



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.794.975,27	21.976.324,32	21.864.580,40	92,40%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.820.062,37	13.248.559,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	13.077.881,95	55,27%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	768.322,13	800.347,35	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	8.786.698,45	37,13%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.206.590,77	7.927.417,30	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	639.610,87	1.759.372,70	628.699,72	2,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	628.699,72	2,66%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	515.738,24	601.414,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	123.872,63	1.157.957,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	1.168.621,07	4,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.168.621,07	4,94%	-	-

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af11baa093b



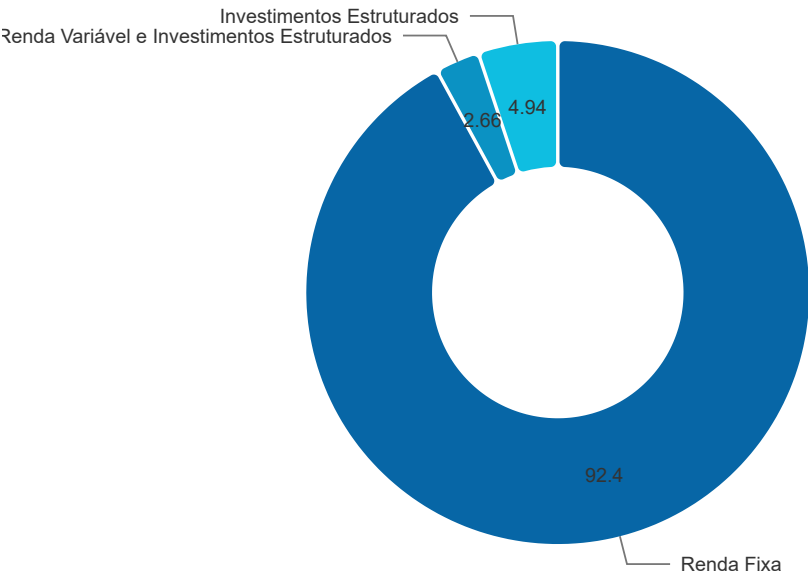
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	20.434.586,14	23.735.697,02	23.661.901,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.863.936,58	0,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,53	1.203.780.064,86	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	13.602.429.580,61	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,09	12.444.051.491,75	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,12	4.897.855.877,38	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		0,00	0,00	0,01	10.998.710.156,34	0,00

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.863.936,58	0,33		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-1,61	1.353.637.713,77	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,27	13.077.881,95			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,94	3.772.761,24	-0,53	1.104.395.418,47	0,34
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,54	2.730.301,07	0,79	14.693.290.660,98	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	158.292,81	0,09	12.040.160.059,77	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,67	867.760,12	-0,12	4.743.847.539,71	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	918.163,25	0,00	9.258.989.052,65	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,33	3.390.006,57	0,01	10.879.369.499,05	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,24	1.240.596,89	-1,61	1.336.256.948,50	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,13	8.786.698,45			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		24,12	5.706.480,64	0,78	9.998.166.423,55	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,39	800.962,12	0,07	6.406.714.372,41	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR		0,32	74.583,25	0,56	91.161.526.068,90	0,00

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: 8ae69584-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.863.936,58	0,33		
PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,32	2.204.672,44	0,60	6.296.869.255,71	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	96.220.718.282,04	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,66	628.699,72			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,54	126.739,78	4,20	333.068.534,74	0,04
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,31	72.579,26	10,21	258.273.802,60	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,41	97.004,47	2,01	249.960.109,50	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,09	20.459,21	6,94	239.989.078,48	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,26	61.197,31	3,96	1.385.056.471,22	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,13	30.928,26	6,96	254.103.699,56	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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.863.936,58	0,33		
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,22	52.088,70	6,98	330.613.747,06	0,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,39	91.678,27	1,40	514.581.426,80	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,32	76.024,46	3,55	938.700.676,72	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	327.680.893,60	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00	0,00	239.098.262,90	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,00	0,00	252.969.133,06	0,00
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,00	0,00	0,00	231.096.132,65	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	251.716.740,78	0,00
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,00	0,00	0,00	301.298.313,12	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	915.813.167,22	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			23.863.936,58	0,33		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	104.137.319,44	0,00
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,00	74.958.951,95	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.426.442.696,60	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,00	0,00	0,00	275.723.676,42	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,94	1.168.621,07			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,28	303.282,89	1,42	265.413.739,17	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,37	87.790,76	7,68	108.367.196,24	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,35	318.478,03	-0,18	87.009.530,40	0,37
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,28	303.403,87	2,67	1.369.544.454,93	0,02
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	28.720,43	-5,35	265.081.661,91	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,54	126.945,09	-5,30	3.506.862.313,47	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.661.901,19			
Saldo em Conta Corrente			202.035,39			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.863.936,58			
Renda Fixa		92,40	21.864.580,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,66	628.699,72			
Investimentos Estruturados		4,94	1.168.621,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.350.923,69283	2,51	10.993.624.940,53
A2201003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.447.601,697967	3,91	7.929.825.526,64
A2201005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.608.846,481523	2,45	1.222.658.720,82
A2201007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	641.026,191991	4,23	5.369.451.851,24
A2201009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	46.955,455237	3,37	20.775.022.274,91
A2201011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.626,680816	6,01	5.350.645.859,80
A2201013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	303.435,608255	3,03	6.099.396.938,17
A2201015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	37.179,405343	21,53	4.153.926.563,49
A2201017	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.470,778723	3,81	74.665.194.658,12
A2201019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	816.565,911644	2,68	10.825.964.291,95
A2201021	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	67.121,368361	1,81	534.839.440,79
A2201023	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	56.187,374488	1,17	575.045.117,36
A2201025	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	03/01/2022	61.413,967901	1,55	737.824.163,56

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae69584-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CONSUMO				
A2201027	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	03/01/2022	18.841,75582	0,98	368.341.974,86
A2201029	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	5.662,7962446	10,40	2.138.402.416,21
A2201031	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	03/01/2022	14.755,8533396	1,96	210.420.088,24
A2201033	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	03/01/2022	58,5010862	832,27	372.539.283,20
A2201035	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	71.467,367999	1,27	367.696.299,51
A2201037	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	03/01/2022	2.677,282771	27,42	1.369.463.323,59
A2201039	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	290,886436	1.027,94	235.031.150,69
A2201041	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	03/01/2022	53.079,288779	1,54	99.772.153,71
A2201043	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	301,392299	1.058,63	29.233.727,23
A2201045	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	37.476,241468	7,89	2.001.892.716,48
A2201047	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	7.846,54758	3,67	120.820.057,14
A2201049	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	75.755,681865	1,77	667.340.147,68
A2201051	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	482.235,032559	2,61	2.059.270.796,72

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

APRs de Resgate



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.350.923,69283	2,51	10.993.624.940,53
A2201002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.447.601,697967	3,91	7.929.825.526,64
A2201004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.608.846,481523	2,45	1.222.658.720,82
A2201006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	641.026,191991	4,23	5.369.451.851,24
A2201008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	46.955,455237	3,37	20.775.022.274,91
A2201010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.626,680816	6,01	5.350.645.859,80
A2201012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	303.435,608255	3,03	6.099.396.938,17
A2201014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	37.179,405343	21,53	4.153.926.563,49
A2201016	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.470,778723	3,81	74.665.194.658,12
A2201018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	816.565,911644	2,68	10.825.964.291,95
A2201020	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	67.121,368361	1,81	534.839.440,79
A2201022	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	56.187,374488	1,17	575.045.117,36
A2201024	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/01/2022	61.413,967901	1,55	737.824.163,56
A2201026	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	03/01/2022	18.841,75582	0,98	368.341.974,86

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: 8a6e958d-181d-49e8-b8b4-40af11baa093b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201028	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	5.662,7962446	10,40	2.138.402.416,21
A2201030	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	03/01/2022	14.755,8533396	1,96	210.420.088,24
A2201032	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	03/01/2022	58,5010862	832,27	372.539.283,20
A2201034	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	71.467,367999	1,27	367.696.299,51
A2201036	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	03/01/2022	2.677,282771	27,42	1.369.463.323,59
A2201038	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	290,886436	1.027,94	235.031.150,69
A2201040	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	03/01/2022	53.079,288779	1,54	99.772.153,71
A2201042	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	301,392299	1.058,63	29.233.727,23
A2201044	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	37.476,241468	7,89	2.001.892.716,48
A2201046	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	7.846,54758	3,67	120.820.057,14
A2201048	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	75.755,681865	1,77	667.340.147,68
A2201050	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	482.235,032559	2,61	2.059.270.796,72
A2201052	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2022	61.661,429946	2,43	1.172.120.216,53

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.735.696,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.885.696,90



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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b

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	29/04/2022 13:43:44
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	29/04/2022 13:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://p.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=217251&crc=DB97B83E>, informando o **Código Verificador: 217251** e o **Código CRC: DB97B83E**.



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:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

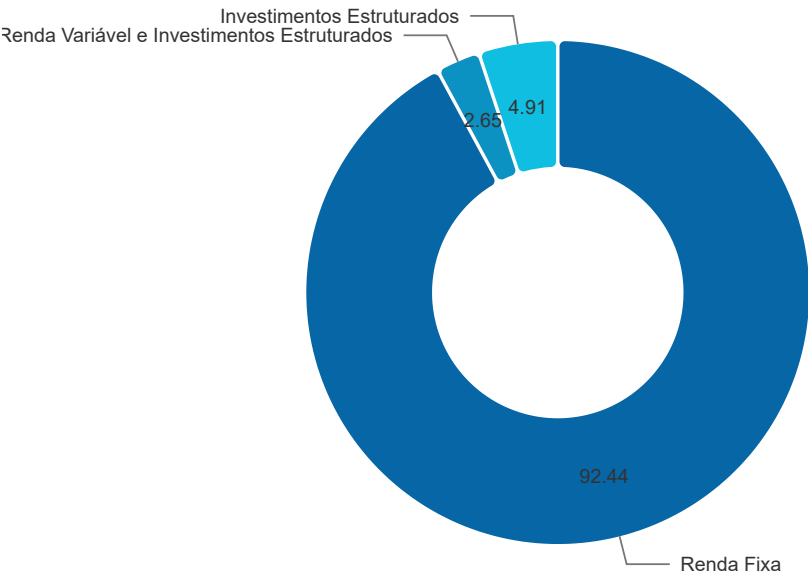
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.864.580,40	22.033.449,65	92,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.077.881,95	13.175.143,09	55,27%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.786.698,45	8.858.306,56	37,16%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	628.699,72	631.824,12	2,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	628.699,72	631.824,12	2,65%	-	0,50%
Investimentos Estruturados	-	1.168.621,07	1.170.748,89	4,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.168.621,07	1.170.748,89	4,91%	-	0,18%
TOTAL	-	23.661.901,19	23.836.022,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.276.313,31	0,45		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,27	13.175.143,09			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,90	3.789.743,15	0,45	912.609.648,90	0,42
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,55	2.754.247,89	0,79	16.227.045.266,95	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	159.956,35	0,09	11.612.568.005,11	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	872.688,45	-0,12	4.398.251.592,64	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	928.783,49	0,00	9.012.864.987,26	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		5,21	1.240.859,22	-1,61	1.307.933.038,85	0,09

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			24.276.313,31	0,45		
FIXA LP						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,39	3.428.864,54	0,01	10.680.932.817,60	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,16	8.858.306,56			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		24,14	5.753.220,80	0,78	10.660.917.138,14	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	809.407,15	0,07	6.375.804.434,87	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	75.026,79	0,56	71.569.054.644,66	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,32	2.220.651,82	0,60	5.808.584.551,28	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,65	631.824,12			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,53	126.914,83	4,20	315.608.546,84	0,04
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,28	67.467,28	10,21	232.913.681,72	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,40	94.450,27	2,01	236.029.775,23	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,09	20.741,27	6,94	236.784.459,25	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,25	60.317,97	3,96	1.330.917.641,81	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,13	31.485,77	6,96	208.872.589,35	0,02
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,22	52.541,42	6,98	329.204.687,34	0,02

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
				24.276.313,31		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,38	91.328,23	1,40	519.470.760,94	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,36	86.577,08	3,55	1.042.400.232,09	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,91	1.170.748,89			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,28	306.101,58	0,92	269.526.848,55	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,37	87.611,14	-0,20	104.015.186,69	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,34	318.357,80	-0,38	81.839.973,78	0,39
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,29	306.319,67	0,96	1.211.723.304,43	0,03
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	28.072,41	-2,26	246.662.911,63	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,52	124.286,29	-2,09	3.122.842.560,56	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.836.022,66			
Saldo em Conta Corrente			440.290,65			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.276.313,31			
Renda Fixa		92,44	22.033.449,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,65	631.824,12			
Investimentos Estruturados		4,91	1.170.748,89			
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	29/04/2022 15:23:01
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	29/04/2022 15:23:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.html?verificador=217771&crc=69821086>, informando o **Código Verificador: 217771** e o **Código CRC: 69821086**.

Documento Assinado Digitalmente por ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cete.ite.pe.gov.br/cadprev/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 3/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

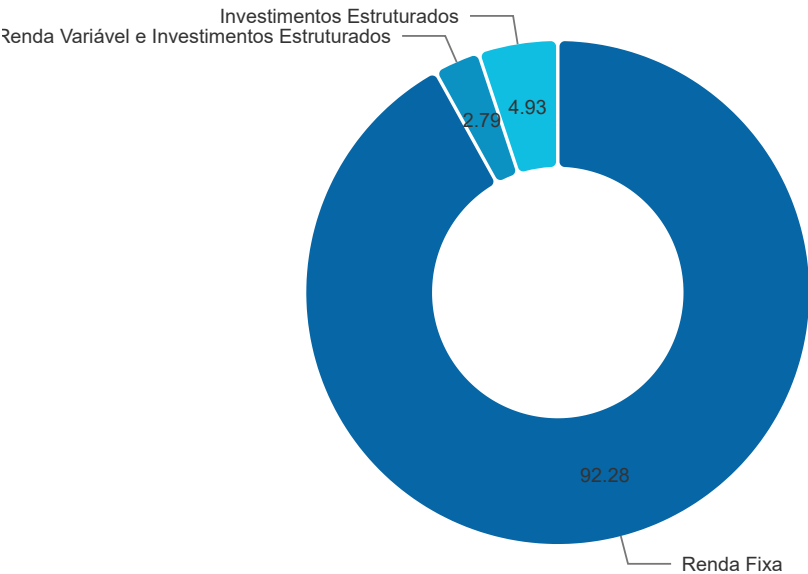
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.033.449,65	22.352.448,26	92,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.175.143,09	13.400.128,75	55,32%	-	1,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.858.306,56	8.952.319,51	36,96%	-	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	631.824,12	675.469,90	2,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	631.824,12	675.469,90	2,79%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	1.170.748,89	1.193.203,82	4,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.170.748,89	1.193.203,82	4,93%	-	1,92%
TOTAL	-	23.836.022,66	24.221.121,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 2,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.900.295,07	2,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,32	13.400.128,75			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,77	3.820.761,11	0,45	898.382.942,61	0,43
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,47	2.778.512,65	0,79	15.773.057.881,61	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	164.093,36	0,09	11.602.279.538,38	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	880.056,94	0,84	4.149.479.304,06	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,94	953.119,13	2,62	8.945.530.970,72	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		5,30	1.284.663,04	3,53	1.258.653.751,76	0,10

Rent.

R\$

Mês

PL

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			24.900.295,07	2,22		
FIXA LP						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,53	3.518.922,52	2,62	10.820.442.688,05	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,96	8.952.319,51			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,97	5.806.585,19	0,92	11.946.672.563,32	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,43	830.279,27	22,33	6.475.752.452,47	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	75.577,19	0,73	50.733.713.108,33	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,25	2.239.877,86	0,86	5.633.845.930,29	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,79	675.469,90			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,57	137.167,62	8,07	300.011.235,09	0,05
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,29	71.169,46	5,48	238.387.063,24	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,41	99.684,33	5,54	240.102.714,48	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,09	22.051,19	6,32	244.820.620,35	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,27	65.801,14	9,09	1.286.829.307,44	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	33.283,96	5,71	222.389.146,03	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,23	55.706,81	5,68	347.749.982,49	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			24.900.295,07	2,22		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,40	97.422,68	6,67	548.161.104,61	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,38	93.182,71	7,62	1.092.595.619,25	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,93	1.193.203,82			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,29	312.791,83	2,18	273.246.873,70	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39	93.274,65	6,46	110.844.332,95	0,08
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,29	313.331,90	-1,57	87.441.213,18	0,36
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,30	314.502,61	2,67	1.165.338.700,61	0,03
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,12	29.337,44	4,51	250.893.848,31	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,54	129.965,39	4,56	2.963.569.112,96	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.221.121,98			
Saldo em Conta Corrente			679.173,09			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.900.295,07			
Renda Fixa		92,28	22.352.448,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,79	675.469,90			
Investimentos Estruturados		4,93	1.193.203,82			
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	29/04/2022 16:55:36
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	29/04/2022 16:55:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.jspx?verificador=218330&crc=FA75EFC7>, informando o **Código Verificador: 218330** e o **Código CRC: FA75EFC7**.

Documento Assinado Digitalmente por ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cete.ite.pe.gov.br/cadprev/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

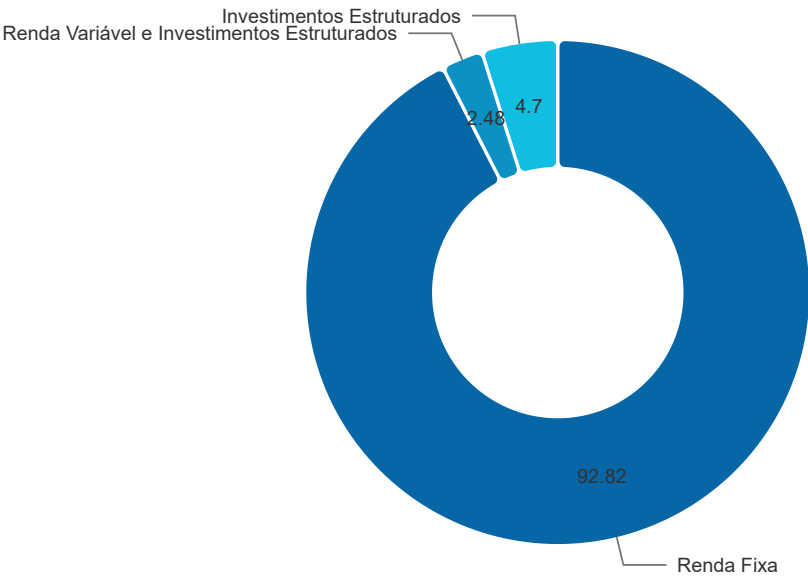
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.352.448,26	23.100.167,14	92,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.400.128,75	13.466.394,36	54,11%	-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.952.319,51	9.633.772,78	38,71%	-	7,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	675.469,90	617.058,63	2,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	675.469,90	617.058,63	2,48%	-	-8,65%
Investimentos Estruturados	-	1.193.203,82	1.169.601,15	4,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.193.203,82	1.169.601,15	4,70%	-	-1,98%
TOTAL	-	24.221.121,98	24.886.826,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 2,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.163.048,55	2,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,11	13.466.394,36			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,27	3.800.650,80	0,45	862.442.843,01	0,44
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,25	2.799.264,59	0,79	14.758.991.126,98	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	166.613,50	0,09	11.735.153.740,67	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,53	879.148,06	0,84	3.917.681.897,90	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	967.262,32	2,62	9.105.588.612,67	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		5,16	1.285.250,88	3,53	1.252.857.658,57	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.163.048,55	2,70		
FIXA LP						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,34	3.568.204,21	2,62	11.053.598.876,15	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,71	9.633.772,78			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,52	5.853.044,52	0,92	12.423.449.197,43	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,82	1.448.564,70	22,33	6.683.332.099,62	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	76.080,13	0,73	33.868.898.716,10	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,07	2.256.083,43	0,86	5.550.599.804,03	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,48	617.058,63			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,52	129.653,05	8,07	270.202.800,52	0,05
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,27	66.390,89	5,48	218.647.944,04	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,34	85.532,53	5,54	199.161.732,48	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,08	20.297,64	6,32	217.494.713,72	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,24	59.605,20	9,09	1.157.075.995,07	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	29.920,40	5,71	204.127.580,68	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,20	50.071,35	5,68	313.868.494,59	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
					Mês		
					(%)		
			25.163.048,55		2,70		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,38	94.481,87		6,67	482.341.968,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,33	81.105,70		7,62	941.139.251,92	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,70	1.169.601,15				
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	312.791,83		2,18	273.246.873,70	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,34	85.406,07		6,46	96.526.670,27	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,28	318.291,41		-1,57	85.795.374,51	0,37
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,24	307.662,33		2,67	1.081.805.213,50	0,03
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,11	26.783,84		4,51	208.590.357,57	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,48	118.665,67		4,56	2.579.874.392,90	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.886.826,92				
Saldo em Conta Corrente			276.221,63				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			25.163.048,55				
Renda Fixa		92,82	23.100.167,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,48	617.058,63				
Investimentos Estruturados		4,70	1.169.601,15				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	08/04/2022	26.710,541593	22,46	6.503.098.372,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 600.000,00					
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	24/05/2022 08:10:04
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	24/05/2022 08:10:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=253849&crc=8040857B>, informando o **Código Verificador: 253849** e o **Código CRC: 8040857B**.

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: 8ae6958d-181d-48e8-b8b4-40af1baaf093b

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**
Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

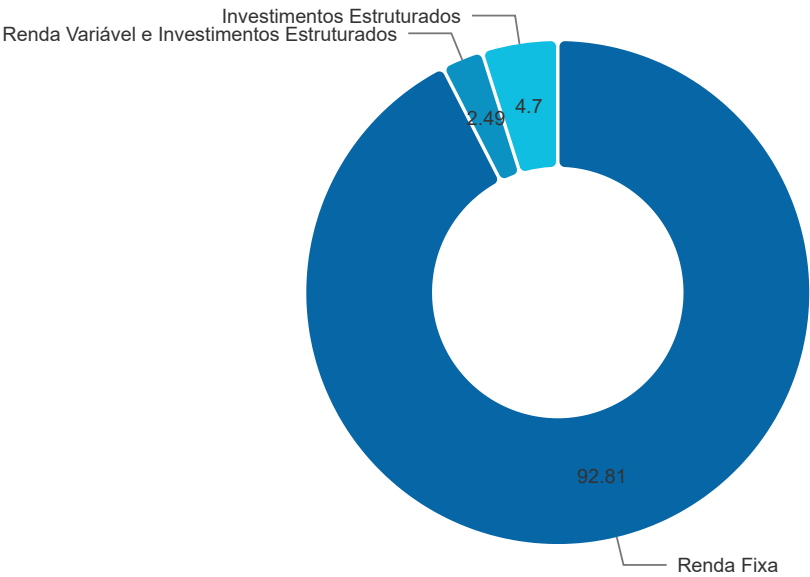
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.100.167,14	23.299.026,32	92,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.466.394,36	13.569.506,77	54,05%	-	0,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.633.772,78	9.729.519,55	38,76%	-	0,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	617.058,63	625.340,71	2,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	617.058,63	625.340,71	2,49%	-	1,34%
Investimentos Estruturados	-	1.169.601,15	1.179.068,45	4,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.169.601,15	1.179.068,45	4,70%	-	0,81%
TOTAL	-	24.886.826,92	25.103.435,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.640.241,91	0,87		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,05	13.569.506,77			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,20	3.814.826,11	0,37	813.136.848,33	0,47
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,27	2.829.321,03	1,07	17.208.166.278,38	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	167.887,50	0,76	12.390.634.636,61	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	884.210,41	0,57	3.694.753.029,30	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	974.758,58	0,77	9.450.283.491,65	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		5,18	1.299.855,86	1,13	1.260.228.114,42	0,10

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.640.241,91	0,87		
FIXA LP						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,34	3.598.647,28	0,85	11.182.665.779,99	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,76	9.729.519,55			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,57	5.916.051,39	1,07	12.704.053.440,98	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,81	1.459.717,01	0,76	6.992.058.203,56	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	76.729,34	0,85	22.757.970.296,64	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,07	2.277.021,81	0,92	5.274.375.201,05	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,49	625.340,71			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,53	133.795,98	3,19	270.643.773,95	0,05
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,25	63.373,18	-4,54	202.943.967,44	0,03
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,33	82.862,62	-3,12	188.306.309,55	0,04
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,08	21.049,13	3,70	216.522.821,23	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,24	60.525,37	1,54	1.136.895.114,73	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	30.848,68	3,10	213.671.982,28	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,21	51.695,01	3,24	304.892.373,78	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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.640.241,91	0,87		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,39	97.381,80	3,06	479.743.885,81	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,33	83.808,94	3,33	970.035.313,60	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,70	1.179.068,45			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	315.327,26	0,98	280.603.793,54	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,34	86.238,93	0,97	96.220.178,27	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,27	317.972,93	-0,10	78.646.758,26	0,40
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,25	312.690,07	1,63	1.029.806.099,50	0,03
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,11	27.018,54	0,88	205.424.599,34	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,48	119.820,72	0,97	2.423.271.241,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.103.435,48			
Saldo em Conta Corrente			536.806,43			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			25.640.241,91			
Renda Fixa		92,81	23.299.026,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,49	625.340,71			
Investimentos Estruturados		4,70	1.179.068,45			
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	06/06/2022 14:52:54
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	06/06/2022 14:52:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=281987&crc=C4249963>, informando o **Código Verificador: 281987** e o **Código CRC: C4249963**.

Documento Assinado Digitalmente por ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: https://cete.ite.pe.gov.br/cadprev/validaDoc.seam Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 6/2022 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.299.026,32	23.418.355,28	92,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.569.506,77	13.600.089,20	53,61%	-	0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.729.519,55	9.818.266,08	38,71%	-	0,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	625.340,71	793.153,67	3,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	625.340,71	793.153,67	3,13%	-	26,84%
Investimentos Estruturados	-	1.179.068,45	1.154.812,94	4,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.179.068,45	1.154.812,94	4,55%	-	-2,06%
TOTAL	-	25.103.435,48	25.366.321,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

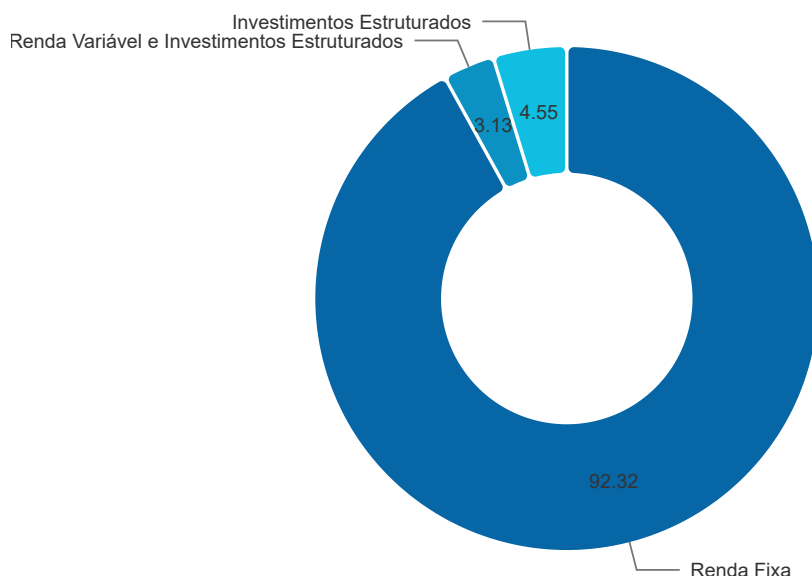
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.896.436,13	0,39		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,61	13.600.089,20			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,13	2.316.529,57	0,04	1.835.852.466,18	0,13
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,18	4.358.277,46	1,02	2.072.988.175,00	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,07	1.285.559,52	-1,09	1.212.673.784,01	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,22	3.606.720,40	0,22	11.226.926.091,22	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,66	168.447,54	0,33	11.084.704.335,99	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M		3,50	887.202,24	0,33	3.520.668.596,00	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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.896.436,13	0,39		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,85	977.352,47	0,26	9.717.321.383,29	0,01
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,71	9.818.266,08			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		9,06	2.297.742,17	0,91	5.096.804.349,76	0,05
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,57	5.978.797,68	1,06	12.613.402.228,26	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5		5,77	1.464.354,38	0,31	6.996.220.208,06	0,02
LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	77.371,85	0,83	18.538.894.028,60	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,13	793.153,67			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,20	51.299,46	-15,24	948.880.558,90	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	27.495,59	-10,87	212.958.042,09	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,18	45.744,96	-11,51	270.424.593,88	0,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,34	87.132,95	-10,52	433.471.840,97	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,29	74.333,56	-11,30	857.775.977,05	0,01
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,47	119.965,96	-10,33	232.455.600,75	0,05



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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			25.896.436,13	0,39		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,22	55.748,84	-12,03	171.140.429,33	0,03
32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC		0,00	0,00	-9,23	185.888.582,39	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,00	-14,28	154.955.161,11	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	331.432,35	11,52	687.015.249,05	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,55	1.154.812,94			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	312.732,54	-0,82	274.828.634,21	0,11
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,30	75.144,46	-12,86	82.755.177,08	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,29	326.086,10	2,55	69.731.643,60	0,47
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,20	305.460,90	-2,31	930.017.234,94	0,03
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,10	24.890,49	-7,88	178.321.945,55	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,44	110.498,45	-7,78	2.072.988.175,00	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.366.321,89			
Saldo em Conta Corrente			530.114,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			25.896.436,13			
Renda Fixa		92,32	23.418.355,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,13	793.153,67			
Investimentos Estruturados		4,55	1.154.812,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	336.405,160993	4,46	2.072.988.175,00
A2206005	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2022	297.184,768686	1,01	752.283.988,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	608.085,836052	2,47	1.835.852.466,18
A2206006	32.312.071/0001-16 - BRADESCO ESTRATEGIA DIVIDENDOS FIC	30/06/2022	18.841,75582	1,01	185.888.582,39
A2206000	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	13/06/2022	61.413,967901	1,20	161.837.943,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.799.999,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.592.733,02

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	02/09/2022 10:21:08
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	02/09/2022 10:21:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=402884&crc=AA5EE280>, informando o **Código Verificador:**

402884 e o **Código CRC: AA5EE280**.

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 7/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

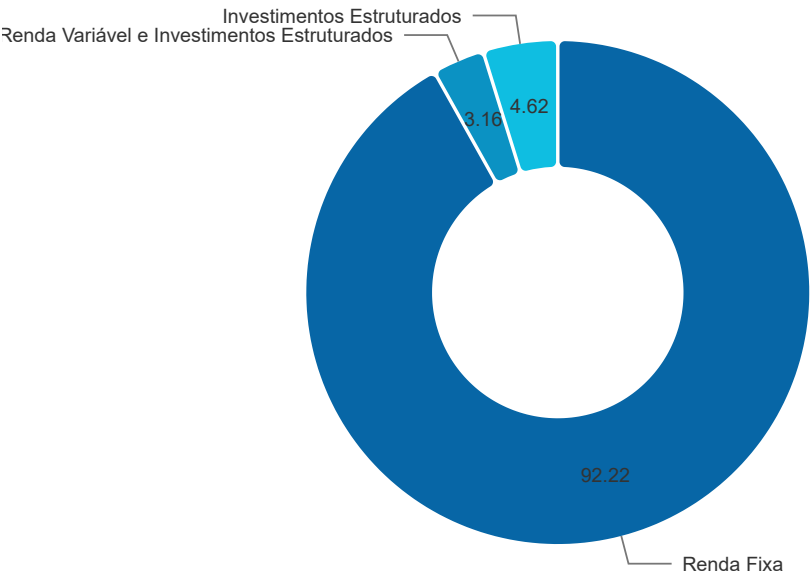
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.418.355,28	23.556.965,43	92,22%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.600.089,20	15.164.768,40	59,37%	-	11,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.818.266,08	8.392.197,03	32,85%	-	-14,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	793.153,67	806.392,23	3,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	793.153,67	806.392,23	3,16%	-	1,67%
Investimentos Estruturados	-	1.154.812,94	1.180.105,25	4,62%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.154.812,94	1.180.105,25	4,62%	-	2,19%
TOTAL	-	25.366.321,89	25.543.462,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.266.081,09	0,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,37	15.164.768,40			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,24	4.402.821,94	1,02	17.603.375.022,43	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,94	1.261.061,49	-1,90	1.156.132.227,79	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,08	3.596.171,03	-0,29	10.530.457.571,28	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,66	168.482,33	0,02	10.426.166.067,57	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	897.238,87	1,13	2.837.899.627,90	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,82	975.193,56	-0,22	9.515.072.681,60	0,01

Rent.

R\$

Mês

PL

Ativo

Fundo
Constituído7/2022
(%)

26.266.081,09

0,68

Patrimônio
Líquido (R\$)

PL

TITULOS PUBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO10.577.519/0001-90 - FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+
TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO

15,13

3.863.799,18

1,15

761.462.879,89

0,51

Fundos de Investimento em Renda Fixa -
Geral - Art. 7º, III, a

32,85

8.392.197,03

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA
FIXA REFERENCIADO DI LONGO
PRAZO

17,73

4.528.395,94

1,00

12.954.528.143,84

0,03

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

5,73

1.464.310,28

0,00

6.564.821.510,69

0,02

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

0,31

78.043,73

0,86

18.279.039.936,59

0,00

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

9,09

2.321.447,08

1,03

5.065.234.429,28

0,05

Fundos de Investimento em Ações - Art.
8º, I

3,16

806.392,23

10.551.382/0001-03 - CAIXA
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

0,50

128.193,83

6,85

240.233.114,56

0,05

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

0,24

60.420,48

8,37

180.755.544,88

0,03

45.443.475/0001-90 - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA
APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA
LONGO PRAZO

1,29

328.529,74

-0,87

592.084.307,09

0,06

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

0,21

54.278,52

4,15

978.721.458,42

0,01

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

0,11

28.697,34

2,62

221.681.005,12

0,01

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

0,19

47.877,95

4,66

302.369.535,51

0,02

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			26.266.081,09	0,68		
IBOVESPA PLUS						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,36	90.760,49	4,16	467.026.149,48	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,26	67.633,88	-9,01	774.330.410,21	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,62	1.180.105,25			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	314.992,26	0,72	267.526.479,46	0,12
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,31	78.440,15	4,38	83.576.982,39	0,09
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,28	327.352,36	0,38	68.004.260,52	0,48
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,21	310.261,24	1,57	853.918.056,78	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,11	27.394,25	10,06	189.945.392,06	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,48	121.664,99	10,10	2.180.940.739,20	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.543.462,91			
Saldo em Conta Corrente			722.618,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.266.081,09			
Renda Fixa		92,22	23.556.965,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,16	806.392,23			
Investimentos Estruturados		4,62	1.180.105,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	609.439,486315	2,46	1.816.587.035,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/07/2022	362.104,72674	4,14	12.614.199.450,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/08/2022 12:35:20
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	22/08/2022 12:35:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=386193&crc=C1E36B5B>, informando o **Código Verificador: 386193** e o **Código CRC: C1E36B5B**.

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af11baaf093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

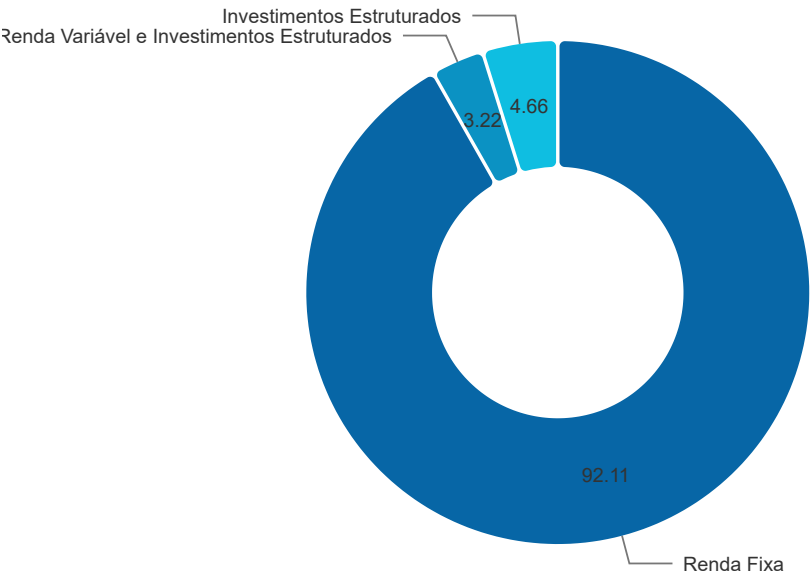
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.556.965,43	23.836.284,43	92,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.164.768,40	15.361.358,95	59,36%	-	1,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.392.197,03	8.474.925,48	32,75%	-	0,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	806.392,23	834.074,93	3,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	806.392,23	834.074,93	3,22%	-	3,43%
Investimentos Estruturados	-	1.180.105,25	1.207.093,34	4,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.180.105,25	1.207.093,34	4,66%	-	2,29%
TOTAL	-	25.543.462,91	25.877.452,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.809.304,78	1,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,36	15.361.358,95			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,21	4.454.522,19	1,17	17.769.721.367,05	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,99	1.292.523,95	2,49	1.139.138.764,48	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,88	3.592.260,11	-0,10	9.773.675.955,20	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,65	168.562,58	0,04	9.644.358.000,69	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,54	915.648,91	2,05	3.858.033.696,96	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,77	974.759,02	-0,04	9.083.863.850,50	0,01

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			26.809.304,78	1,32		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,31	3.963.082,19	2,56	706.486.379,31	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,75	8.474.925,48			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,71	4.582.158,44	1,18	14.286.717.843,06	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,66	1.464.399,82	0,00	6.457.640.882,23	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	78.814,76	0,98	17.389.169.350,89	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,08	2.349.552,46	1,21	4.998.574.700,28	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,22	834.074,93			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,53	137.239,51	7,05	241.072.165,79	0,06
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,25	64.455,91	6,67	189.662.036,35	0,03
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	330.543,47	0,61	558.857.633,98	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,22	58.013,92	6,17	1.029.772.402,46	0,01
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	30.578,76	6,55	234.621.386,15	0,01
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,20	50.835,82	6,88	347.824.539,51	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA. ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			26.809.304,78	1,32		
IBOVESPA PLUS						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,37	96.543,20	6,37	499.506.406,98	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,25	65.864,34	-2,61	729.479.935,69	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	1.207.093,34			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	326.004,48	3,49	259.651.027,57	0,13
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,32	83.096,53	5,93	87.387.933,28	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,28	332.503,78	1,57	72.045.515,79	0,46
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,24	321.273,37	3,54	853.306.185,22	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,10	26.491,15	-3,30	181.628.034,05	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	117.724,03	-3,23	1.976.589.170,89	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.877.452,70			
Saldo em Conta Corrente			931.852,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.809.304,78			
Renda Fixa		92,11	23.836.284,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,22	834.074,93			
Investimentos Estruturados		4,66	1.207.093,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/09/2022 13:33:56
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	20/09/2022 13:33:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=420016&crc=8AE37DC6>, informando o **Código Verificador: 420016** e o **Código CRC: 8AE37DC6**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.sea?Codigo_documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



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:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.836.284,43	24.096.173,97	92,22%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.361.358,95	15.538.462,15	59,47%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.474.925,48	8.557.711,82	32,75%	-	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	834.074,93	817.827,03	3,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	834.074,93	817.827,03	3,13%	-	-1,95%
Investimentos Estruturados	-	1.207.093,34	1.213.626,30	4,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.207.093,34	1.213.626,30	4,64%	-	0,54%
TOTAL	-	25.877.452,70	26.127.627,30			

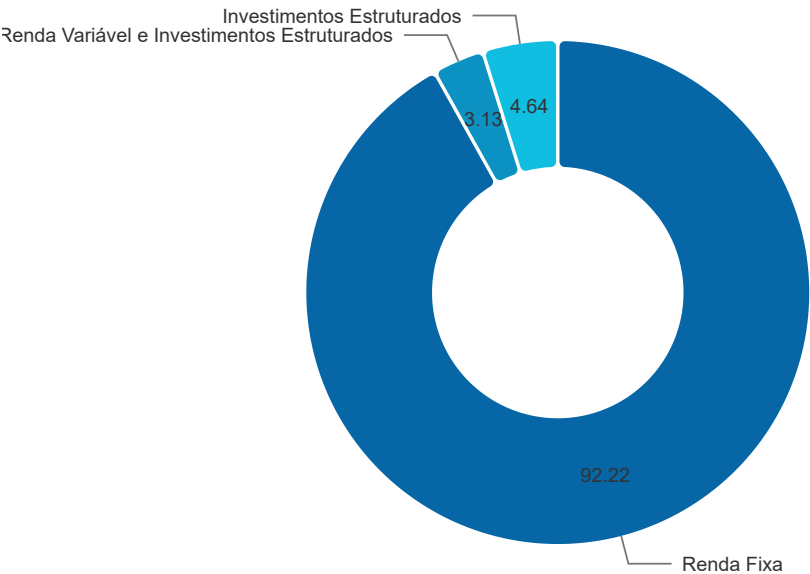
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.265.304,81	0,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,47	15.538.462,15			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,24	4.503.208,05	1,09	17.792.135.878,61	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,06	1.323.212,91	2,37	1.171.846.641,79	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,82	3.610.582,69	0,51	8.482.726.221,67	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,65	169.282,54	0,42	8.885.835.879,64	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	928.250,48	1,37	4.037.691.715,74	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,75	979.920,68	0,52	8.749.817.040,89	0,01

Rent.

R\$

Mês

(%)

Patrimônio

Líquido (R\$)

PL

Ativo

Fundo
Constituído9/2022
(%)

27.265.304,81

0,99

TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO10.577.519/0001-90 - FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO

15,40

4.024.004,80

1,53

1.672.261.160,69

0,24

Fundos de Investimento em Renda Fixa -
Geral - Art. 7º, III, a

32,75

8.557.711,82

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA
FIXA REFERENCIADO DI LONGO
PRAZO

17,73

4.632.797,96

1,10

13.954.428.357,23

0,03

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

5,63

1.470.267,72

0,40

6.260.416.458,58

0,02

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

0,30

79.534,35

0,91

16.632.149.272,23

0,00

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

9,09

2.375.111,79

1,08

5.416.816.231,94

0,04

Fundos de Investimento em Ações - Art.
8º, I

3,13

817.827,03

10.551.382/0001-03 - CAIXA
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

0,51

131.945,04

-3,85

227.353.961,82

0,06

10.551.375/0001-01 - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA
CONSTRUÇÃO CIVIL

0,28

72.185,55

11,99

208.259.235,35

0,03

45.443.475/0001-90 - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA
APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA
LONGO PRAZO

1,18

307.978,23

-6,82

502.378.239,21

0,06

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

0,22

57.239,02

0,45

1.002.602.097,35

0,01

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

0,12

30.543,89

-0,11

200.120.442,69

0,02

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

0,20

51.066,57

-1,33

360.078.231,51

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			27.265.304,81	0,99		
IBOVESPA PLUS						
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,36	93.439,23	-3,21	511.932.463,10	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,28	73.429,50	11,48	808.515.261,14	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,64	1.213.626,30			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,28	333.265,53	2,22	263.930.843,64	0,13
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,32	83.182,52	0,10	86.177.768,04	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,30	339.400,55	2,74	70.468.684,09	0,48
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,25	326.017,22	1,47	839.545.439,04	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,09	24.189,76	-8,69	163.368.237,60	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,41	107.570,72	-8,62	1.721.873.439,88	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.127.627,30			
Saldo em Conta Corrente			1.137.677,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.265.304,81			
Renda Fixa		92,22	24.096.173,97			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,13	817.827,03			
Investimentos Estruturados		4,64	1.213.626,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate



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
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	08/06/2018
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
094.158.784-36	ROGERIO GUIMARAES DE SOUZA	12/07/2021
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/07/2021
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/07/2021
907.491.034-34	GIVALDO NUNES ROBERTO	12/07/2021
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/07/2021
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/07/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	24/10/2022 15:38:15
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	24/10/2022 15:38:15

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=463395&crc=A14663EC>, informando o **Código Verificador:**

463395 e o **Código CRC: A14663EC**.



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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz UF: PE Competência: 10/2022 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

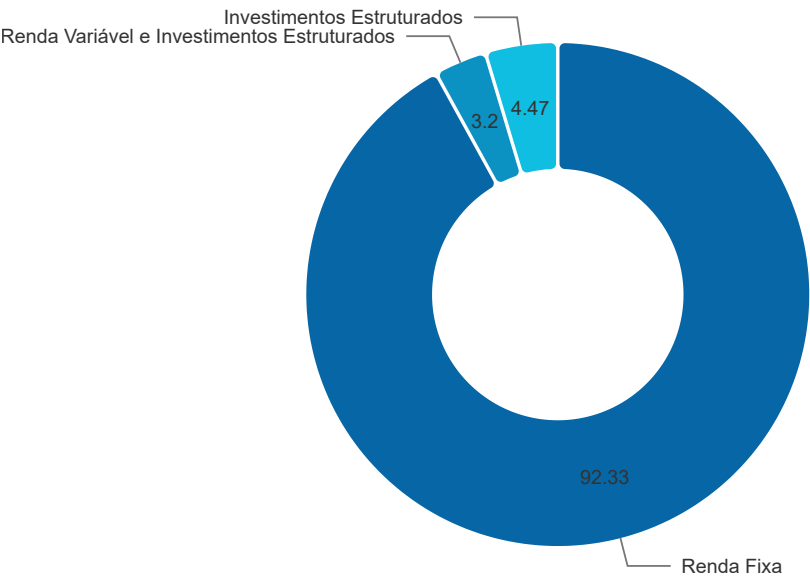
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 24.096.173,97		25.707.088,03	92,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 15.538.462,15		17.049.683,86	61,24%	-	9,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 8.557.711,82		8.657.404,17	31,09%	-	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 817.827,03		891.528,63	3,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 817.827,03		891.528,63	3,20%	-	9,01%
Investimentos Estruturados	- 1.213.626,30		1.244.087,66	4,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 1.213.626,30		1.244.087,66	4,47%	-	2,51%
TOTAL	- 26.127.627,30		27.842.704,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.864.680,56	1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,24	17.049.683,86			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,34	4.548.826,73	1,01	18.643.982.158,94	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,78	1.331.708,44	0,64	1.174.260.901,84	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,21	3.676.659,07	1,83	8.108.886.938,29	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,62	172.457,30	1,87	8.449.071.998,91	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	936.555,25	0,89	4.097.105.311,76	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,58	998.090,70	1,85	7.996.820.457,76	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			27.864.680,56	1,48		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,58	4.058.458,24	0,85	1.708.413.632,69	0,24
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		4,77	1.326.928,13	0,88	818.815.798,11	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,09	8.657.404,17			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,81	4.680.616,27	1,03	14.020.474.735,38	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,38	1.498.054,67	1,88	6.120.033.935,05	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	80.226,01	0,86	15.633.204.111,10	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,61	2.398.507,22	0,98	5.646.338.902,14	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,20	891.528,63			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,52	145.864,67	10,54	243.517.317,91	0,06
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,26	73.572,99	1,92	208.541.399,66	0,04
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	356.767,65	15,84	550.028.095,85	0,06
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,22	62.064,56	5,42	1.071.937.315,26	0,01



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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			27.864.680,56	1,48		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	32.237,74	5,54	210.719.142,26	0,02
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,19	53.835,97	8,43	363.996.306,82	0,01
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,35	98.834,94	5,77	534.053.301,23	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,25	68.350,11	-6,91	744.198.101,37	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,47	1.244.087,66			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,22	338.725,62	1,63	268.097.408,92	0,13
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,32	89.441,42	7,52	89.714.789,64	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,23	341.230,15	0,53	70.112.167,01	0,49
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,20	333.493,40	2,29	838.070.975,00	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,09	24.189,76	-8,69	163.368.237,60	0,01
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,42	117.007,31	8,77	1.767.351.817,15	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.842.704,32			
Saldo em Conta Corrente			21.976,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.864.680,56			
Renda Fixa		92,33	25.707.088,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,20	891.528,63			
Investimentos Estruturados		4,47	1.244.087,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2022	609.274,579257	2,11	840.223.463,46
A2210001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2022	582,729856	2,11	840.223.463,46
A2210002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2022	19.136,640089	2,11	818.815.798,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2022	93,131745	2,11	818.815.798,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.326.558,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 196,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	08/06/2018
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
094.158.784-36	ROGERIO GUIMARAES DE SOUZA	12/07/2021
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/07/2021

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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

CPF	Nome	Início de Vigência
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/07/2021
907.491.034-34	GIVALDO NUNES ROBERTO	12/07/2021
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/07/2021
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/07/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	10/11/2022 10:12:25
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	10/11/2022 10:12:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=485785&crc=F4247617>, informando o **Código Verificador: 485785** e o **Código CRC: F4247617**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae69584-181d-49e8-b884-40a11baa093b



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

ENTE: 24.301.475/0001-86 - Santa Cruz **UF:** PE **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.707.088,03	24.374.473,01	92,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.049.683,86	15.651.183,07	59,10%	-	-8,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.657.404,17	8.723.289,94	32,94%	-	0,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	891.528,63	857.395,89	3,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	891.528,63	857.395,89	3,24%	-	-3,83%
Investimentos Estruturados	-	1.244.087,66	1.249.995,17	4,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.244.087,66	1.249.995,17	4,72%	-	0,47%
TOTAL	-	27.842.704,32	26.481.864,07			

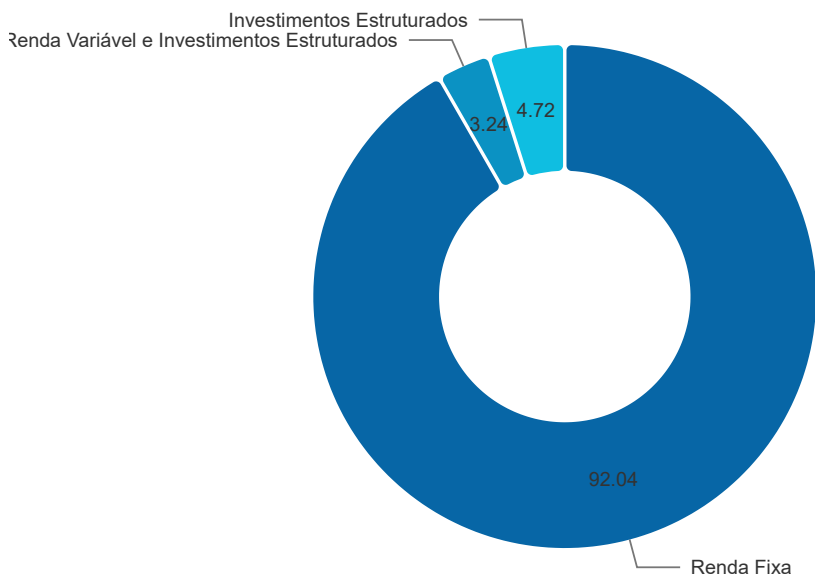
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.414.639,91	-0,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,10	15.651.183,07			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,35	4.593.298,88	0,97	19.105.914.614,04	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,97	1.315.777,81	-1,19	1.162.604.081,69	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,79	3.650.728,09	-0,70	7.588.268.856,59	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,65	171.855,89	-0,34	8.271.051.539,34	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	930.094,90	-0,68	3.947.742.044,30	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,74	991.568,23	-0,65	7.717.989.815,26	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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			28.414.639,91	-0,10		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,88	988.963.243,39	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,10	3.997.859,27	-1,49	1.683.988.710,71	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,94	8.723.289,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,86	4.729.206,37	1,03	14.056.482.163,13	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,64	1.492.546,90	-0,36	5.994.154.495,05	0,02
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	80.923,37	0,86	15.446.628.321,74	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,14	2.420.613,30	0,92	5.942.626.472,35	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,24	857.395,89			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,51	134.901,47	-7,51	218.618.624,72	0,06
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,23	61.427,98	-16,50	170.515.909,72	0,04
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	340.094,39	-4,67	484.998.830,92	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,21	55.458,35	-10,64	931.946.761,19	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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1baa093b



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			28.414.639,91	-0,10		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	31.222,57	-3,14	194.247.587,40	0,02
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,20	52.198,28	-3,04	314.122.611,50	0,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,36	95.001,01	-3,87	514.394.161,80	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,33	87.091,84	27,42	915.230.194,42	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,72	1.249.995,17			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,28	337.847,70	-0,25	266.692.558,41	0,13
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,32	83.630,46	-6,49	82.061.318,47	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		1,31	345.983,61	1,39	69.534.997,20	0,50
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,25	330.595,17	-0,86	801.068.738,77	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,11	27.859,05	-8,69	182.887.922,22	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,47	124.079,18	6,04	1.836.027.505,44	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.481.864,07			
Saldo em Conta Corrente			1.932.775,84			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.414.639,91			
Renda Fixa		92,04	24.374.473,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,24	857.395,89			
Investimentos Estruturados		4,72	1.249.995,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	1.172,903846	2,12	1.009.575.585,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	630.073,721303	2,12	988.963.243,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.482,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.336.448,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	08/06/2018
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
094.158.784-36	ROGERIO GUIMARAES DE SOUZA	12/07/2021
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/07/2021
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/07/2021
907.491.034-34	GIVALDO NUNES ROBERTO	12/07/2021
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/07/2021
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/07/2021

Conselho Fiscal

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



CPF	Nome	Início de Vigência
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	13/12/2022 10:50:34
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	13/12/2022 10:50:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=521141&crc=BF1B50BB>, informando o **Código Verificador: 521141** e o **Código CRC: BF1B50BB**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.sea>
Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



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:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Fundo da 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: Outros

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

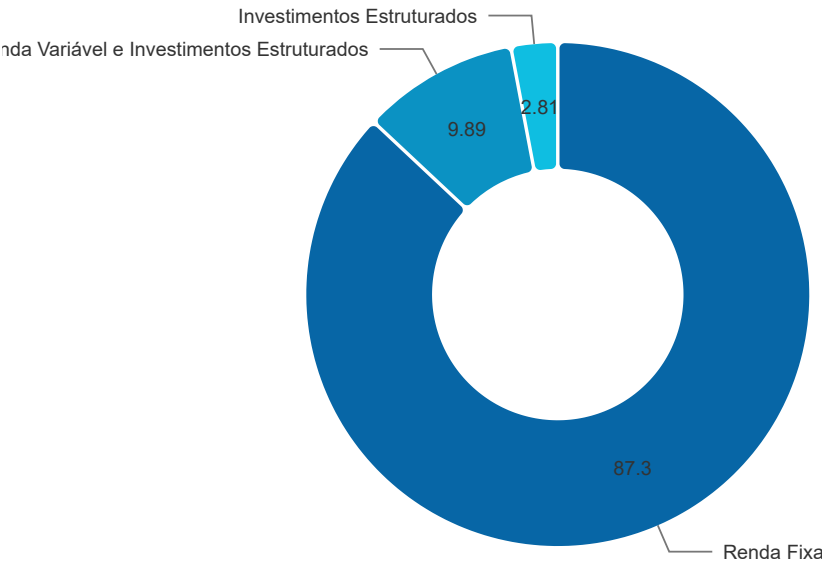
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.374.473,01	24.501.972,16	87,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.651.183,07	6.596.821,62	23,50%	-	-57,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.723.289,94	17.905.150,54	63,80%	-	105,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	857.395,89	2.775.361,07	9,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	857.395,89	2.775.361,07	9,89%	-	223,70%
Investimentos Estruturados	-	1.249.995,17	789.168,79	2,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.249.995,17	789.168,79	2,81%	-	-36,87%
TOTAL	-	26.481.864,07	28.066.502,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.259.455,29	0,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,50	6.596.821,62			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-1,49	1.670.664.768,93	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,68	3.958.514.608,57	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-0,65	7.489.389.892,90	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,50	702.222,00	-1,19	1.062.055.943,18	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,84	1.077.599,74	-0,70	6.893.208.496,34	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		0,62	173.440,50	-0,34	7.960.289.495,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			29.259.455,29	0,85		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,54	4.643.559,37	0,97	16.549.368.546,86	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		63,80	17.905.150,54			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,37	1.506.185,18	-0,36	5.613.586.065,55	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,04	4.783.577,83	1,03	13.943.633.561,86	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,60	1.291.950,07	0,92	6.557.713.378,25	0,02
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		4,24	1.190.840,74	1,07	476.291.839,50	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,77	1.337.541,65	1,12	12.357.779.267,95	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		27,77	7.795.055,07	1,12	6.034.941.409,44	0,13
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,86	15.095.085.281,09	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,89	2.775.361,07			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	-3,87	503.070.792,38	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,03	2.254.784,80	1,52	238.249.543,12	0,95
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,00	0,00	-16,50	154.431.532,03	0,00



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: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			29.259.455,29	0,85		
CONSTRUCAO CIVIL						
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,00	0,00	-3,14	192.593.059,12	0,00
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,00	0,00	-3,04	312.512.483,07	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,04	-10,64	931.275.076,82	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,46	128.573,34	-7,51	205.336.411,74	0,06
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,32	90.449,20	27,42	925.513.483,20	0,01
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,07	301.553,69	-4,67	412.300.704,91	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,81	789.168,79			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,21	340.114,72	-0,25	268.881.742,85	0,13
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,18	331.051,48	-0,86	767.161.475,21	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,00	0,00	-8,69	182.565.688,23	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,42	118.002,59	6,04	1.723.160.287,50	0,01
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	-6,49	76.416.560,38	0,00
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	1,39	69.418.337,48	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.066.502,02			
Saldo em Conta Corrente			1.192.953,27			
Saldo em Conta Poupança			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: 8a66958d-181d-49e8-b8b4-40af11baa093b



Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	PL
			29.259.455,29	0,85		
Total Geral da Carteira			29.259.455,29			
	Renda Fixa	87,30	24.501.972,16			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,89	2.775.361,07			
	Investimentos Estruturados	2,81	789.168,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212017	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/12/2022	192.341,3285325	11,55	235.363.320,51
A2212013	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	14/12/2022	297.379,88274	3,98	503.331.354,00
A2212014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	374.429,976098	2,69	12.357.779.267,95
A2212022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	121.922,788622	2,69	12.357.779.267,95
A2212016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/12/2022	4.553.231,584622	1,70	5.955.765.000,32
A2212005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	482.568,987647	4,16	15.375.946.007,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212010	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	26/12/2022	71.467,367999	1,29	503.070.792,38

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae6958d-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212009	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	08/12/2022	56.187,374488	1,00	154.431.532,03
A2212011	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	08/12/2022	53.079,288779	1,49	76.416.560,38
A2212006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	19.470,779309	4,16	15.375.946.007,27
A2212007	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	482.568,987061	4,17	15.095.085.281,09
A2212012	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	06/12/2022	301,392299	1.156,24	69.418.337,48
A2212020	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	05/12/2022	5.662,792446	9,45	931.275.076,82
A2212000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/12/2022	221.656,748546	2,70	1.124.768.434,39
A2212001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2022	957.026,709419	2,71	7.493.115.804,57
A2212008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/12/2022	385.715,974845	2,97	5.990.328.838,31
A2212004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2022	1.548.538,70184	2,58	1.670.664.768,93
A2212002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	144.626,680816	6,45	3.958.514.608,57
A2212003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	303.435,606567	3,27	7.724.367.285,21
A2212019	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	02/12/2022	14.755,8533396	2,10	192.593.059,12
A2212018	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	02/12/2022	58,5010862	887,84	312.512.483,07
A2212021	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	02/12/2022	7.846,54758	3,55	182.565.688,23

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA, ANTONIO SALES DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8ae69584-181d-49e8-b8b4-40af1bba093b

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.477.644,25****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.089.468,08****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	08/06/2018
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
094.158.784-36	ROGERIO GUIMARAES DE SOUZA	12/07/2021
080.930.154-77	Francisco Adaomilson Coelho de Souza	12/07/2021
900.795.314-15	Junis Maciel Souza Lima	12/07/2021
907.491.034-34	GIVALDO NUNES ROBERTO	12/07/2021
053.412.934-01	Maria Josileide Guimarães da Silva	12/07/2021
971.927.914-15	Iranilda Siqueira Sobral Gomes	12/07/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
310.743.164-87	Nivaldo Costa de Lima	12/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	09/02/2023 16:11:16
007.799.164-84	Eracildo Barbosa Teixeira	Gerente	09/02/2023 16:11:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=599040&crc=D9AAD758>, informando o **Código Verificador:****599040 e o Código CRC: D9AAD758.**