



Documento Assinado Digitalmente por: SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: daa56109-9508-4d8b-bc35-2f8cdd41c699

ITEM – 24

Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR, extraído do CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.359/0001-45 - João Alfredo UF: PE Competência: 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 192.584.294-00 - JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo

Representante Legal da Unidade Gestora:

881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 046.803.374-27 - Gilvania Firmo da Silva

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.690.394,53	9.081.566,65	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.299.609,43	6.254.544,53	68,87%	-	-0,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.390.785,10	2.827.022,12	31,13%	-	-16,63%
TOTAL	-	9.690.394,53	9.081.566,65			

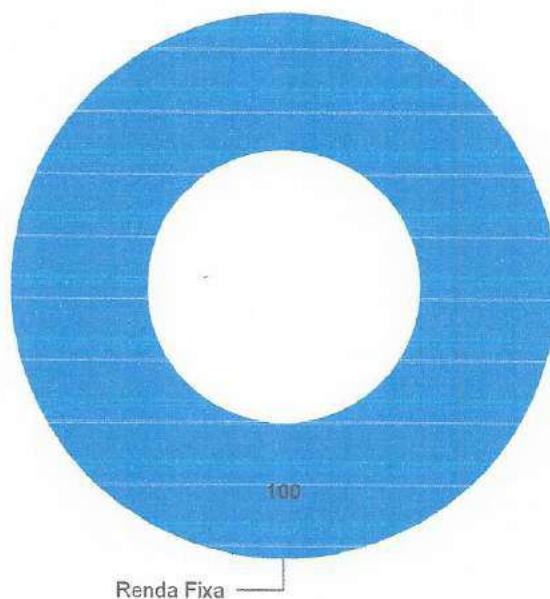
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.081.566,65	-0,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,87	6.254.544,51			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		55,34	5.026.165,16	-0,87	6.185.705.380,20	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,22	201.236,27	-0,77	2.465.176.454,79	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,22	201.800,30	0,02	10.435.150.283,00	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,09	825.342,78	0,08	13.518.203.391,91	0,01



Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.081.566,65	-0,52		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		31,13	2.827.022,10			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,17	1.377.571,09	0,07	2.320.539.431,87	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,79	616.273,07	-0,85	1.371.288.426,23	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,17	833.177,94	0,20	4.253.317.532,07	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.081.566,65			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.081.566,65			
Renda Fixa	100,00		9.081.566,62			

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\$)
<u>A2101000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2021	274,172069	2,12	2.514.316.087,89



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2101001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	221.278,634317	2,12	2.421.881.813,61
<u>A2101002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	5.444,890929	2,12	2.912.964.351,02
<u>A2101003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	27.268,610689	2,12	2.704.897.138,25
<u>A2101004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	2.835,667511	2,12	2.320.539.431,87

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 543.915,53

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
743.702.944-87	Ana Paula Melo dos Santos Alves	16/11/2017
448.978.634-49	Antônio Carlos da Silva	16/11/2017
653.605.324-91	Ladisjane Pessoa dos Santos	16/11/2017

Conselho Fiscal

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







Início de
Vigência

16/11/2017

16/11/2017

CPF	Nome
031.212.994-76	José Carlos Soares Ribeiro
669.892.644-20	Josevaldo José de Santana

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: daa56109-9508-4d8b-bc35-2f8cbdd41cf9b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.359/0001-45 - João Alfredo **UF:** PE **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 192.584.294-00 - JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo

Representante Legal da Unidade Gestora:

881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.081.566,65	9.107.708,91	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.254.544,53	6.169.715,14	67,74%	-	-1,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.827.022,12	2.937.993,77	32,26%	-	3,93%
TOTAL	-	9.081.566,65	9.107.708,91			

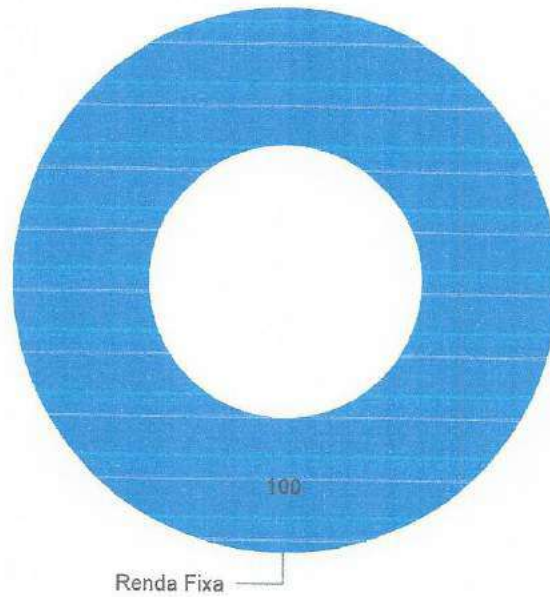
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.107.708,91	-1,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,74	6.169.715,12			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,01	820.227,81	-0,61	13.590.487.322,92	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		54,34	4.948.734,76	-1,54	6.061.546.612,54	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,18	198.915,81	-1,15	2.086.612.425,47	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,22	201.836,74	0,01	9.935.744.303,82	0,00



Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.107.708,91	-1,01		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,26	2.937.993,75			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,66	606.685,45	-1,55	1.338.328.556,40	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,15	833.799,83	0,07	4.997.370.593,40	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,44	1.497.508,47	0,04	2.459.370.188,78	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.107.708,91			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.107.708,91			
Renda Fixa	100,00		9.107.708,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2102006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2021	237.669,481232	2,12	2.417.427.139,26
<u>A2102004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	106,803379	2,12	2.416.707.609,05



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2102002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	64.865,049881	2,12	2.254.278.924,94
<u>A2102000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2021	20.571,661569	2,12	2.369.651.310,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2102011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	7.086,007301	2,12	2.488.977.982,35
<u>A2102010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	32.359,870468	2,12	2.828.626.574,14
<u>A2102009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2021	221.640,371679	2,12	2.961.603.677,82
<u>A2102008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	2.546,388388	2,12	2.463.736.043,08
<u>A2102007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2021	602,360371	2,12	2.432.991.677,50



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.359/0001-45 - João Alfredo **UF:** PE **Competência:** 3/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 192.584.294-00 - JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo

Representante Legal da Unidade Gestora:

881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.107.708,91	9.199.342,44	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.169.715,14	6.147.027,37	66,82%	-	-0,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.937.993,77	3.052.315,07	33,18%	-	3,89%
TOTAL	-	9.107.708,91	9.199.342,44			

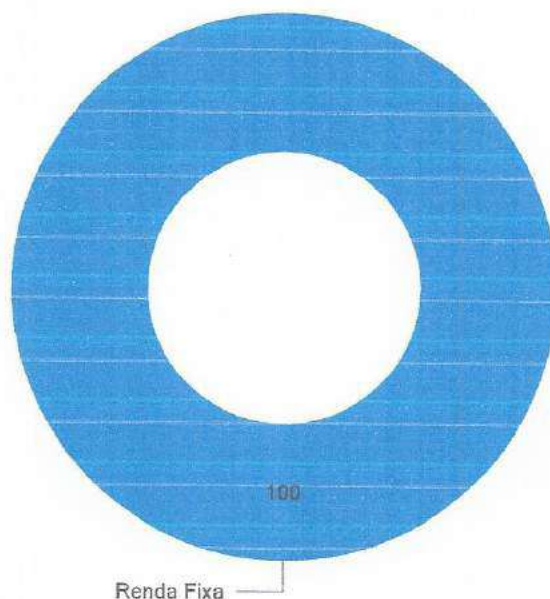
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.199.342,44	-0,24		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,82	6.147.027,36			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,94	822.782,61	0,31	13.551.415.614,90	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		53,54	4.925.238,81	-0,47	5.996.206.078,69	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	197.150,66	-0,88	1.953.428.365,60	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,19	201.855,27	0,00	9.801.758.898,12	0,00



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.199.342,44	-0,24		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,18	3.052.315,06			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,56	603.647,79	-0,50	1.296.292.069,58	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,08	835.094,31	0,15	5.035.220.681,40	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,54	1.613.572,97	0,10	2.383.075.266,03	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.199.342,44			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.199.342,44			
Renda Fixa	100,00		9.199.342,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2103000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2021	64.291,463459	2,12	2.351.896.777,08
<u>A2103004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2021	152.516,30796	2,12	2.394.501.173,91



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	45.812,81912	2,12	2.383.075.266,03
A2103006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2021	280,51263	2,12	2.367.801.588,16
A2103008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2021	55.300,509019	2,12	2.466.342.087,59
A2103009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2021	1.611,194076	2,12	2.290.650.429,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2021	1.160,782697	2,12	2.339.298.803,65
A2103002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021	51,22309	2,12	2.451.402.234,03
A2103003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	566,759381	2,12	2.509.015.775,36



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2103005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2021	1.983,54485	2,12	2.392.244.552,23
<u>A2103012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2021	34.096,431658	2,12	2.584.922.265,21
<u>A2103007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	1.524,344414	2,12	2.439.123.241,69
<u>A2103010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2021	222.229,625958	2,12	2.297.041.741,87
<u>A2103011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	4.167,956575	2,12	2.523.079.722,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 677.235,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 563.034,90

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
743.702.944-87	Ana Paula Melo dos Santos Alves	16/11/2017
448.978.634-49	Antônio Carlos da Silva	16/11/2017
653.605.324-91	Ladisjane Pessoa dos Santos	16/11/2017



Conselho Fiscal

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da56109-9508-4d8b-bc35-2f8cbdd41cf9b

CPF	Nome	Início de Vigência
031.212.994-76	José Carlos Soares Ribeiro	16/11/2017
669.892.644-20	Josevaldo José de Santana	16/11/2017



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.359/0001-45 - João Alfredo UF: PE Competência: 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 192.584.294-00 - JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo

Representante Legal da Unidade Gestora:

881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.199.342,44	9.200.259,86	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.147.027,37	6.187.258,97	67,25%	-	0,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.052.315,07	3.013.000,89	32,75%	-	-1,29%
TOTAL	-	9.199.342,44	9.200.259,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

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



Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.200.259,86	0,51		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,75	3.013.000,88			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,06	1.569.271,90	0,10	2.370.174.502,32	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,60	607.594,16	0,65	1.247.424.461,94	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,09	836.134,82	0,12	4.405.422.500,84	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.200.259,86			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.200.259,86			
Renda Fixa	100,00		9.200.259,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2104012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	11.513,10703	2,12	2.544.396.020,59
<u>A2104000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2021	18.665,376383	2,12	2.338.716.815,68



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2104007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	1.972,542191	2,12	2.468.230.161,92
<u>A2104005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2021	56.167,185651	2,12	2.474.090.073,65
<u>A2104003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	131.628,609836	2,12	2.393.240.408,28
<u>A2104002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	21.657,640746	2,12	2.399.929.975,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2104013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	3.613,297052	2,12	2.370.174.502,32
<u>A2104011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	28.954,623434	2,12	2.671.017.438,91
<u>A2104010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	539,823293	2,12	2.971.121.169,63



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2104009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	175,112784	2,12	2.600.638.420,67
<u>A2104008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	226.397,054664	2,12	2.571.320.124,98
<u>A2104001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	2.689,284339	2,12	2.293.625.038,28
<u>A2104006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	471,596098	2,12	2.416.303.629,49
<u>A2104004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	471,70512	2,12	2.328.639.588,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 512.191,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 558.450,31

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
743.702.944-87	Ana Paula Melo dos Santos Alves	16/11/2017
448.978.634-49	Antônio Carlos da Silva	16/11/2017
653.605.324-91	Ladisjane Pessoa dos Santos	16/11/2017



Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
031.212.994-76	José Carlos Soares Ribeiro	16/11/2017
669.892.644-20	Josevaldo José de Santana	16/11/2017

Sidonio *Jr* *Josevaldo* *Chaves*

Documento Assinado Digitalmente por: SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da56109-9508-4d8b-bc35-2f8cbdd41cf9b



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.359/0001-45 - João Alfredo **UF:** PE **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 192.584.294-00 - JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo

Representante Legal da Unidade Gestora:

881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.200.259,86	9.322.958,11	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.187.258,97	6.245.170,62	66,99%	-	0,94%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.013.000,89	3.077.787,49	33,01%	-	2,15%
TOTAL	-	9.200.259,86	9.322.958,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

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