



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 711e66fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067

ITEM – 24

COMPLEMENTAR

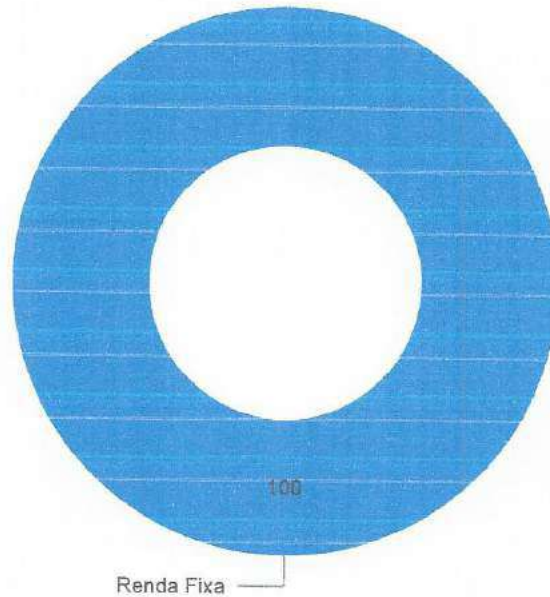


Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

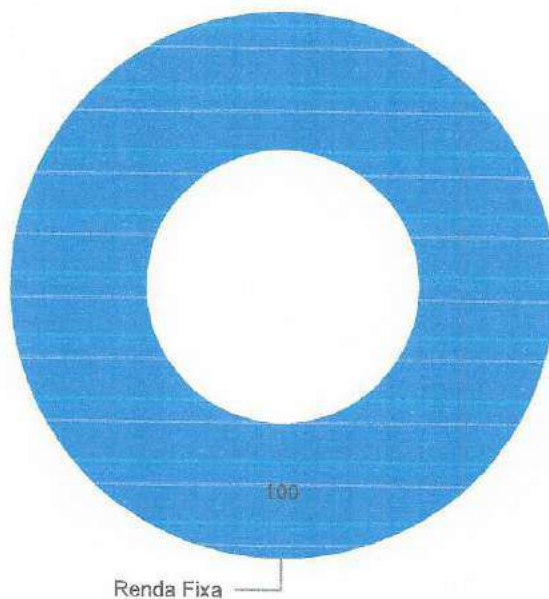
Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.200.259,86	0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,25	6.187.258,96			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,02	829.872,11	0,86	13.787.568.837,50	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		53,87	4.956.279,88	0,63	5.864.609.190,92	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,16	198.681,59	0,77	1.814.422.370,50	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,20	202.425,38	0,28	9.264.610.224,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.322.958,11	0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,99	6.245.170,61			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,96	835.427,14	0,86	14.343.181.790,80	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		53,72	5.007.955,05	0,63	5.804.299.790,87	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,13	199.018,45	0,77	1.660.439.042,86	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,17	202.769,97	0,28	8.656.296.995,82	0,00



Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.322.958,11	0,51		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,01	3.077.787,48			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,43	1.625.252,85	0,10	2.438.437.445,72	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,59	614.002,81	0,65	1.248.811.526,48	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,99	838.531,82	0,12	4.637.859.082,40	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.322.958,11			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.322.958,11			
Renda Fixa	100,00		9.322.958,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2105000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	2.248,824136	2,12	2.338.227.067,49
<u>A2105001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	50.274,688019	2,12	2.281.216.722,01

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cca-4db5-89a0-b4cc2ab55067



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2105003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	21.633,156248	2,12	2.376.739.437,91
<u>A2105004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	122.165,949233	2,12	2.424.241.306,34
<u>A2105005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	7.674,58714	2,12	2.427.233.827,25
<u>A2105012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	49.662,439413	2,13	2.438.437.445,72
<u>A2105006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	33.510,523619	2,12	2.425.497.970,88
<u>A2105007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	503,780608	2,12	2.611.313.127,48
<u>A2105011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	1.432,318594	2,12	3.000.940.196,41

APRs de Resgate

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



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2105002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.979,445428	2,12	2.389.722.713,37
<u>A2105008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	633,204008	2,12	2.536.107.990,35
<u>A2105009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	226.351,851712	2,12	2.545.660.688,58
<u>A2105010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	35.217,820768	2,12	2.613.447.622,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 613.717,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 561.208,16

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
-----	------	--------------------



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

Josevaldo José de Santana

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



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: 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.322.958,11	7.722.349,27	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.245.170,62	6.264.765,34	81,13%	-	0,31%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.077.787,49	1.457.583,93	18,87%	-	-52,64%
TOTAL	-	9.322.958,11	7.722.349,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

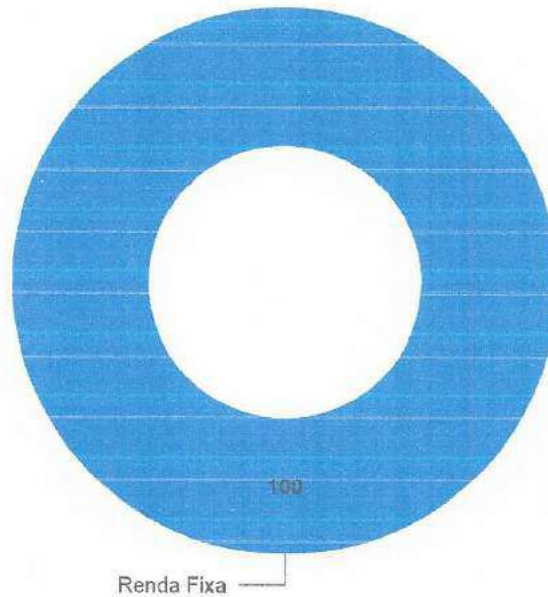
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 711eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.402.604,79	0,32		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,13	6.264.765,34			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,80	834.176,43	-0,14	14.363.834.668,17	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		65,11	5.028.055,22	0,40	5.867.854.510,24	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	199.381,23	0,18	1.645.783.274,49	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,63	203.152,46	0,18	8.267.613.291,28	0,00



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.402.604,79	0,32		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,87	1.457.583,92			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,22	2.504.482.951,19	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,98	616.449,58	0,39	1.247.835.733,51	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,89	841.134,34	0,31	5.225.006.230,82	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.722.349,27			
Saldo em Conta Corrente			1.680.255,52			
Total Geral da Carteira			9.402.604,79			
Renda Fixa	100,00		7.722.349,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2106000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	13.328,362838	2,13	2.211.435.611,47
<u>A2106001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	21.447,10926	2,13	2.411.627.889,38



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<u>A2106002</u>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	130.047,8091	2,13	2.495.318.348,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<u>A2106003</u>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2021	929.472,474142	2,13	2.504.482.951,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 350.593,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.977.472,65

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



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:** 7/2021**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:**

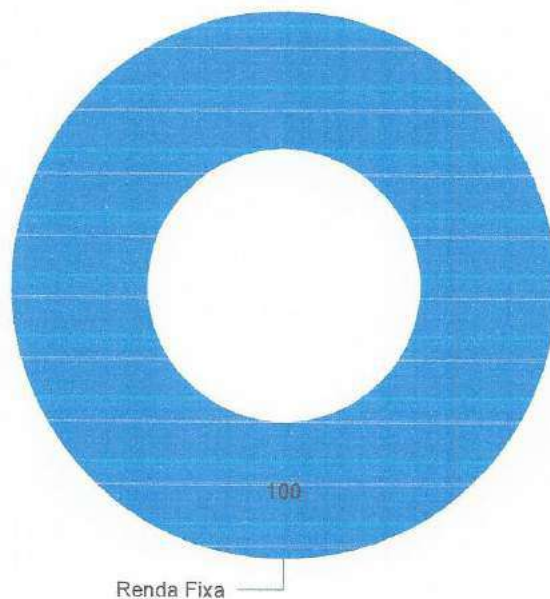
881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES

Gestor de Recursos: 881.493.404-59 - SIDRONIO DE LIMA CHAVES**Certificação do Gestor:**



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.355.299,48	-0,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,07	6.244.240,69			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,64	203.490,64	0,16	7.606.396.263,31	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	198.446,34	-0,46	1.581.480.875,05	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		65,02	5.008.011,33	-0,39	5.838.267.480,63	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,83	834.292,38	0,01	11.707.172.620,85	0,01



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.355.299,48	-0,25		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,93	1.458.398,58			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,96	844.327,33	0,37	5.483.866.382,38	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,97	614.071,25	-0,38	1.244.836.023,36	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.504.482.951,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.702.639,29			
Saldo em Conta Corrente			1.652.660,19			
Total Geral da Carteira			9.355.299,48			
Renda Fixa	100,00		7.702.639,28			

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
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 711eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067

**Início de
Vigência**

CPF	Nome
743.702.944-87	Ana Paula Melo dos Santos Alves
448.978.634-49	Antônio Carlos da Silva
653.605.324-91	Ladisjane Pessoa dos Santos

16/11/2017

16/11/2017

16/11/2017

Conselho Fiscal

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

**Início de
Vigência**

16/11/2017

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:** 8/2021

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.702.639,29	7.642.808,75	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.244.240,70	6.187.852,88	80,96%	-	-0,90%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.458.398,59	1.454.955,87	19,04%	-	-0,24%
TOTAL	-	7.702.639,29	7.642.808,75			

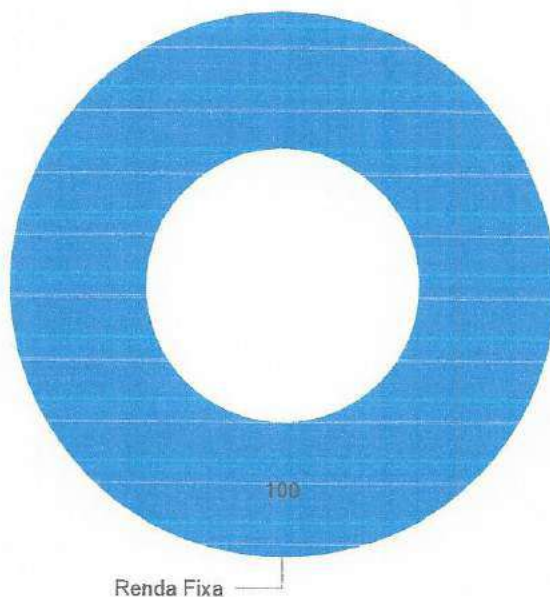
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.179.752,82	-0,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,96	6.187.852,88			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,67	204.190,24	0,34	7.025.686.891,77	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	197.189,58	-0,63	1.494.910.220,59	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		64,78	4.951.064,05	-1,13	5.489.990.227,20	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,93	835.409,01	0,13	11.104.044.700,21	0,01



Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.179.752,82	-0,77		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,04	1.454.955,86			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,09	847.725,83	0,40	7.588.743.402,64	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,95	607.230,03	-1,11	1.191.682.801,93	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.504.482.951,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.642.808,75			
Saldo em Conta Corrente			1.536.944,07			
Total Geral da Carteira			9.179.752,82			
Renda Fixa	100,00		7.642.808,74			

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
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo



Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067

Início de Vigência16/11/2017
16/11/2017
16/11/2017**Início de Vigência**16/11/2017
16/11/2017

CPF	Nome
743.702.944-87	Ana Paula Melo dos Santos Alves
448.978.634-49	Antônio Carlos da Silva
653.605.324-91	Ladisjane Pessoa dos Santos

Conselho Fiscal

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



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:** 9/2021

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.642.808,75	7.646.198,90	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.187.852,88	6.188.380,59	80,93%	-	0,01%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.454.955,87	1.457.818,31	19,07%	-	0,20%
TOTAL	-	7.642.808,75	7.646.198,90			

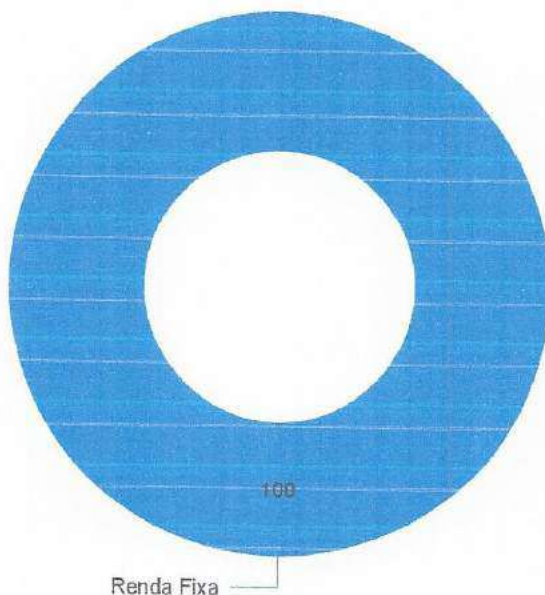
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.422.328,21	0,05		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,93	6.188.380,59			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,68	204.962,48	0,37	6.805.654.314,46	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	196.461,71	-0,36	1.386.775.998,41	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		64,65	4.943.351,48	-0,15	5.161.580.539,44	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,03	843.604,92	0,98	11.150.255.278,19	0,01



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.422.328,21	0,05		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,07	1.457.818,30			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,13	851.378,72	0,43	7.457.833.577,94	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,93	606.439,58	-0,13	1.163.721.806,55	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.504.482.951,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.646.198,90			
Saldo em Conta Corrente			1.776.129,31			
Total Geral da Carteira			9.422.328,21			
Renda Fixa		100,00	7.646.198,89			
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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	30/11/2021 23:23:57
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	30/11/2021 23:23:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=70018&crc=BA982FCF>, informando o Código Verificador: 70018 e o Código CRC: BA982FCF.



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:** 10/2021**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:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.936.179,23	7.646.198,90	7.491.509,13	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.940.616,84	6.188.380,59	6.044.969,03	80,69%	1,76%	-2,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.995.562,39	1.457.818,31	1.446.540,10	19,31%	-51,71%	-0,77%
TOTAL	8.936.179,23	7.646.198,90	7.491.509,13			

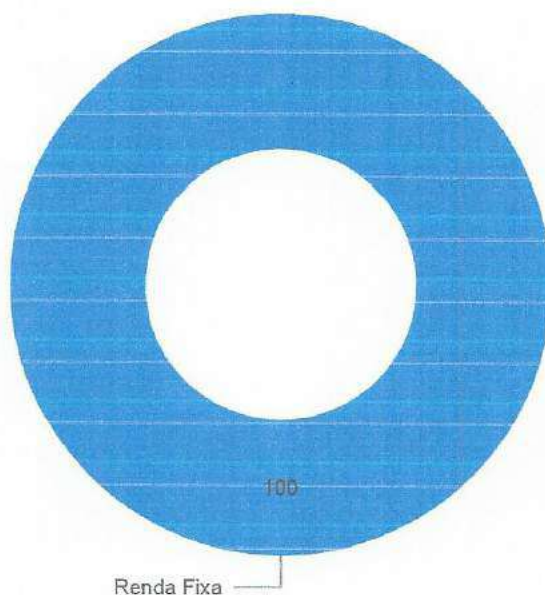
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.823.316,05	-2,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,69	6.044.969,03			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,72	203.864,57	-0,53	6.589.712.896,46	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,55	191.273,65	-2,64	1.295.006.190,43	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		64,30	4.816.720,69	-2,56	4.811.776.336,97	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,12	833.110,12	-1,24	10.998.044.937,35	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.823.316,05	-2,01		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,31	1.446.540,09			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,42	855.808,91	0,52	6.971.439.407,82	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,89	590.731,18	-2,59	1.089.006.458,36	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.504.482.951,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.491.509,13			
Saldo em Conta Corrente			2.331.806,92			
Total Geral da Carteira			9.823.316,05			
Renda Fixa	100,00		7.491.509,12			

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
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 711 eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	30/11/2021 23:49:44
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	30/11/2021 23:49:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=70033&crc=45CB7DA0>, informando o Código Verificador: 70033 e o Código CRC: 45CB7DA0.

Sidronio de Lima Chaves



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: 11/2021

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Renda Fixa	8.695.371,39	7.491.509,13	7.708.298,29	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.045.641,56	6.044.969,03	6.236.231,82	80,90%	3,15%	3,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.649.729,83	1.446.540,10	1.472.066,47	19,10%	-44,44%	1,76%
TOTAL	8.695.371,39	7.491.509,13	7.708.298,29			

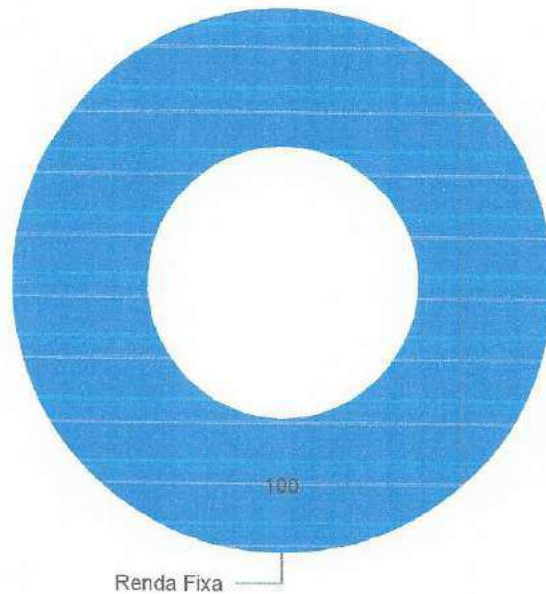
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.870.573,83	2,90		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,90	6.236.231,82			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,67	205.454,85	0,78	6.377.941.010,36	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,53	194.726,36	1,80	1.248.645.776,60	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		64,64	4.982.381,00	3,43	4.821.319.332,60	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,07	853.669,61	2,46	11.929.906.744,63	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 711eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.870.573,83	2,90		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,10	1.472.066,47			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,17	860.893,83	0,59	8.445.398.597,24	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,93	611.172,63	3,46	1.115.095.105,98	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	2.504.482.951,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.708.298,29			
Saldo em Conta Corrente			2.162.275,54			
Total Geral da Carteira			9.870.573,83			
Renda Fixa	100,00		7.708.298,29			
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
-----	------	--------------------

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	20/01/2022 23:21:43
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	20/01/2022 23:21:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=119741&crc=C04DE1AA>, informando o Código Verificador: 119741 e o Código CRC: C04DE1AA.

Sidronio de Lima Chaves



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:** 12/2021

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.690.394,53	7.708.298,29	10.133.727,94	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.299.609,43	6.236.231,82	7.259.517,04	71,64%	15,24%	16,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.390.785,10	1.472.066,47	2.874.210,90	28,36%	-15,23%	95,25%
TOTAL	9.690.394,53	7.708.298,29	10.133.727,94			

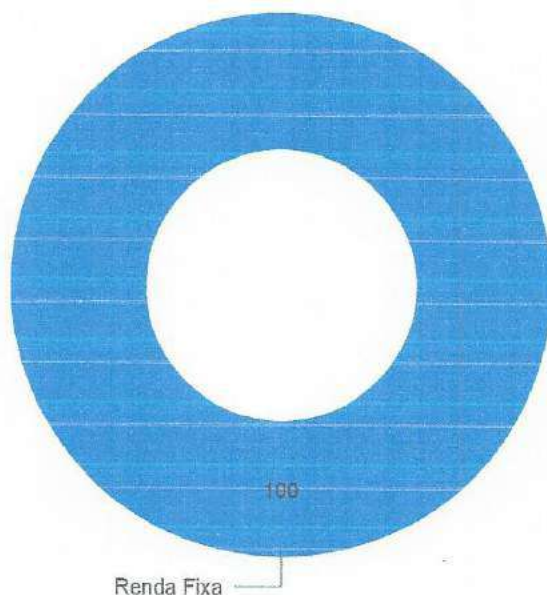
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.790.514,85	2,22		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,64	7.259.517,04			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,92	1.208.114,64	0,78	6.465.382.741,43	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,96	198.370,14	1,80	1.233.687.856,77	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		49,27	4.992.811,29	3,43	4.689.992.155,11	0,11



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.790.514,85	2,22		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,49	860.220,97	2,46	12.444.051.491,75	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,36	2.874.210,90			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,56	867.582,85	0,59	13.602.429.580,61	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	3,46	1.124.693.856,81	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	2.504.482.951,19	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		2,96	300.081,88	0,73	960.348.512,17	0,03
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		16,84	1.706.546,16	0,74	365.408.571,27	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.133.727,94			
Saldo em Conta Corrente			656.786,91			
Total Geral da Carteira			10.790.514,85			
Renda Fixa	100,00		10.133.727,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112002</u>	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	08/12/2021	54.422,789	5,48	949.416.596,94



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	08/12/2021	180.661,373	1,65	336.197.154,45
A2112004	21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	28/12/2021	846.607,406	1,66	353.866.145,46
A2112001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	372.976,787416	2,68	6.606.927.905,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2021	107.140,53313	5,76	1.124.693.856,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.001.812,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 617.471,02

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



Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	22/02/2022 12:23:34
881.493.404-59	SIDRONIO DE LIMA CHAVES	Diretor	22/02/2022 12:23:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=156447&crc=A59B80CD>, informando o Código Verificador: 156447 e o Código CRC: A59B80CD.

 Sidronio de Lima Chaves

Documento Assinado Digitalmente por: WEDJA MARTINS NASCIMENTO, SIDRONIO DE LIMA CHAVES, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epidoc/validaDoc.seam> Código do documento: 711eb6fc-1cea-4db5-89a0-b4cc2ab55067



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	70,869671	2,12	2.470.017.152,00
A2102003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	1.984,459736	2,12	2.409.076.709,35
A2102001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2021	577,120377	2,12	2.289.818.637,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 684.098,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 564.899,69

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