



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores de Caaporã**Representante Legal da Unidade Gestora:** 653.670.224-72 - ELIAS JOSE DA SILVA**Gestor de Recursos:** 696.585.951-20 - DANIELA CRISTINA DA SILVA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

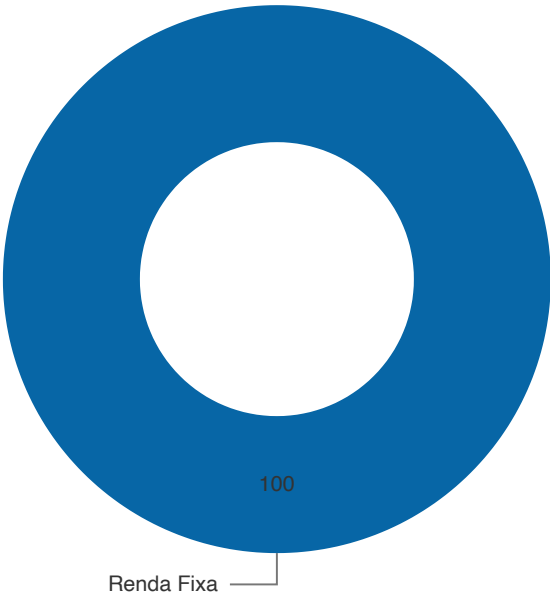
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.176,20	810.007,47	939.459,48	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.176,20	810.007,47	939.459,48	100,00%	29.478,10%	15,98%
TOTAL	3.176,20	810.007,47	939.459,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.274.212,19	0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	939.459,48			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00	939.459,48	0,20	7.084.325.912,32	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			939.459,48			
Saldo em Conta Corrente			334.752,71			
Total Geral da Carteira			1.274.212,19			
	Renda Fixa	100,00	939.459,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	54.201,429753	2,77	7.196.284.689,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2021	9.786,808942	2,76	6.297.765.818,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.000,00

Comitê de Investimento

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.882.634-53	Abel André da Silva	14/05/2021
653.721.824-15	EDINALVA MARIA DA SILVA	14/05/2021
034.142.544-33	Ana Lucia de Almeida Freitas	14/05/2021
666.888.684-15	Adelaide Alves Correia da Silva	14/05/2021

Conselho de Fiscalização

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
696.585.951-20	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Outros	27/12/2021 10:41:52
653.670.224-72	ELIAS JOSE DA SILVA	Diretor	27/12/2021 10:58:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=99357&crc=65D6103D>, informando o **Código Verificador: 99357** e o

Código CRC: 65D6103D.