



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 12/2021 **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

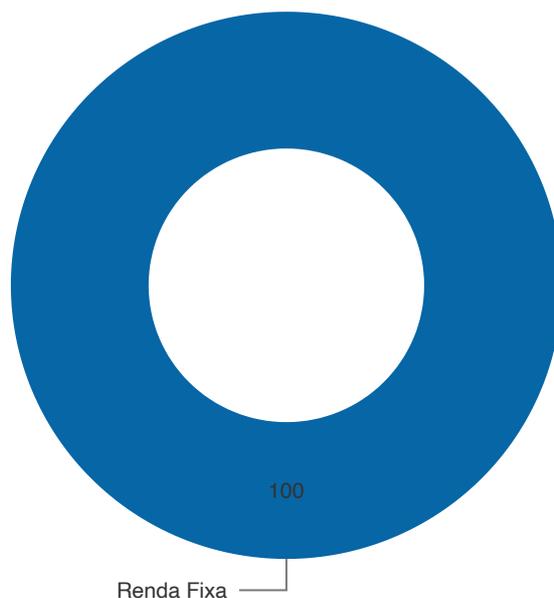
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020	11/2021	12/2021	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	3.186,14	939.459,48	394.349,27	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.186,14	939.459,48	394.349,27	100,00%	12.277,02%	-58,02%
TOTAL	3.186,14	939.459,48	394.349,27			

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: 0,20%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			717.030,27	0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	394.349,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00	394.349,27	0,20	6.208.104.156,65	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			394.349,27			
Saldo em Conta Corrente			322.681,00			
Total Geral da Carteira			717.030,27			
Renda Fixa		100,00	394.349,27			
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\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 A2112000 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2021	197.719,986653	2,78	6.880.071.058,00

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 550.000,00

Comitê de Investimento

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

Conselho 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 Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
696.585.951-20	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Outros	31/01/2022 15:18:20
653.670.224-72	ELIAS JOSE DA SILVA	Diretor	31/01/2022 15:21:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=142250&crc=5EADE06A>, informando o **Código Verificador: 142250** e o **Código CRC: 5EADE06A**.