



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	266.730.746,25	269.514.649,93	90,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	209.936.687,99	207.757.022,32	70,14%	-	-1,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	56.794.058,26	61.757.627,61	20,85%	-	8,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	22.285.776,86	21.850.622,67	7,38%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	455.919,68	443.064,11	0,15%	-	-2,82%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.499.297,71	12.084.634,47	4,08%	-	-3,32%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.330.559,47	9.322.924,09	3,15%	-	-0,08%
Investimentos no Exterior	-	4.591.203,69	4.852.007,04	1,64%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.591.203,69	4.852.007,04	1,64%	-	5,68%
TOTAL	-	293.607.726,80	296.217.279,64			

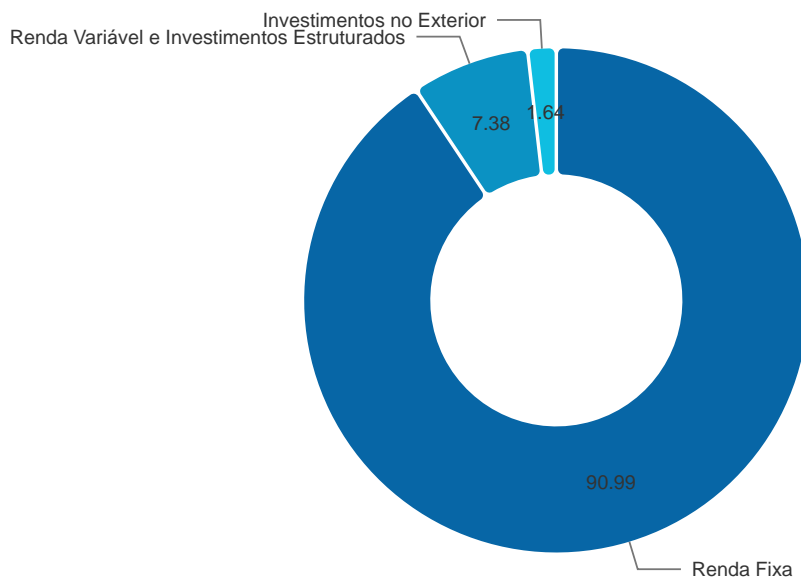
Segmentos não enquadrados na CMN

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: -0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			296.236.522,66	-0,22		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,14	207.757.022,30			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,52	48.926.594,74	-0,46	1.190.995.528,69	4,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,23	12.532.454,88	-0,87	6.185.705.380,20	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		33,64	99.645.815,91	0,03	10.435.150.283,00	0,95
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	3.727.136,00	0,13	10.852.113.121,11	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,46	4.323.998,34	0,08	771.843.724,33	0,56
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,68	4.967.287,43	-0,88	1.222.496.391,55	0,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45669375-8a52-4066-91ae-97df6d272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.236.522,66	-0,22		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,63	7.776.281,01	0,03	902.348.660,42	0,86
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	930.728,90	0,03	8.572.331.669,58	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,30	12.734.097,19	-0,55	9.495.985.226,13	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	4.085.196,74	-0,47	2.584.217.542,07	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.031.763,73	0,10	5.043.806.710,80	0,02
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,39	7.075.667,43	-0,78	273.480.163,56	2,59
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,85	61.757.627,61			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,60	1.777.808,83	0,15	589.364.098,33	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.309.319,08	0,16	3.219.925.406,69	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,59	1.744.701,90	-1,67	217.913.983,39	0,80
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	1.066.581,20	-1,05	641.898.631,44	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,13	3.347.943,18	0,13	3.621.561.522,63	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		17,73	52.511.273,42	0,03	14.822.912.413,17	0,35



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.236.522,66	-0,22		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,15	443.064,11			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	443.064,11	-2,82	1.218.203.539,76	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,08	12.084.634,46			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	443.723,18	-3,64	460.698.573,61	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	453.468,08	-5,59	1.137.598.937,97	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	426.713,42	-3,18	1.366.084.677,93	0,03
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,37	4.048.683,78	-3,76	968.458.637,18	0,42
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,25	726.639,90	-3,03	1.639.908.805,79	0,04
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,85	2.514.129,49	-3,14	744.259.231,51	0,34
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	347.909,98	-2,04	2.190.224.065,15	0,02
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,20	581.020,62	-1,63	365.962.625,08	0,16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			296.236.522,66	-0,22		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	411.514,60	-3,31	254.934.014,43	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	351.289,33	-2,39	1.031.571.215,02	0,03
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,60	1.779.542,08	-3,00	68.699.152,71	2,59
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,15	9.322.924,09			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,46	4.319.725,08	-0,05	729.276.922,74	0,59
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	552.154,38	-0,25	174.534.702,87	0,32
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,50	4.451.044,63	-0,09	4.834.227.738,16	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		1,64	4.852.007,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,46	4.327.788,86	5,79	2.159.778.426,35	0,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,18	524.218,18	4,81	31.375.819,30	1,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			296.217.279,64			
Saldo em Conta Corrente			19.243,02			
Total Geral da Carteira			296.236.522,66			
Renda Fixa	90,99		269.514.649,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,38		21.850.622,66			
Investimentos no Exterior	1,64		4.852.007,04			
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\$)
A2010028	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	30/09/2020	512.509,0912706	3,14	240.348.297,77
A2010027	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/09/2020	106.411,035	12,24	3.791.411.661,08
A2010045	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	23/10/2020	33.853,1896071	7,39	29.235.939,52
A2010059	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	28/10/2020	34.717,2330665203	7,20	28.729.329,28
A2010035	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/10/2020	94.766,2182	2,64	132.192.584,84
A2010055	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	27/10/2020	93.588,8458041844	2,67	140.629.000,31
A2010029	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	30/09/2020	94.858,4857745	1,86	186.064.999,20
A2010056	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	27/10/2020	89.145,2967985683	1,96	198.218.260,50
A2010019	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	3.848.314,440616	1,03	2.073.034.805,37
A2010017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30/09/2020	525.891,910246	2,71	7.413.658.574,68

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd72212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010018	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	8.380.930,089309	1,48	10.452.752.168,75
A2010021	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	95.780,161903	2,53	900.328.465,10
A2010065	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2020	49.138,8082052481	2,54	910.021.792,90
A2010016	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	768.339,196348	2,24	570.142.358,76
A2010022	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	143.714,712501	1,69	406.655.961,35
A2010066	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/10/2020	73.456,1551078734	1,70	407.532.624,49
A2010024	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	209.018,631448	1,16	1.166.738.485,17
A2010068	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	106.371,7674107067	1,18	1.181.910.540,12
A2010023	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	201.655,471391	1,20	862.681.891,51
A2010067	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/10/2020	100.530,3172884875	1,24	874.641.431,24
A2010020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	30/09/2020	49.927,446832	19,98	4.406.252.863,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010025	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	30/09/2020	1.588.056,656	4,23	255.010.677,96
A2010026	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	30/09/2020	11.790,318	112,70	50.343.287,49
A2010057	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	27/10/2020	1.712,3180000018	116,80	50.975.056,69
A2010015	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/09/2020	19,413327	24.730,77	1.467.611.092,92
A2010058	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	28/10/2020	6,075008	24.691,33	1.442.299.771,80
A2010013	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/09/2020	175.015,251818	26,74	1.112.978.638,16
A2010014	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	606.579,064582	12,72	1.154.190.584,67
A2010012	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/09/2020	526.474,737952	2,90	1.241.251.655,53
A2010002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	41.866.573,43006	2,60	10.130.144.603,43
A2010037	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	1.003.103,00117	2,60	10.227.289.167,80
A2010001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	3.422.467,985995	3,45	5.834.527.804,73
A2010004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA	30/09/2020	1.552.733,950424	2,33	9.208.011.978,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
A2010009	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/09/2020	1.171.470,12148455	1,57	578.311.222,57
A2010064	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	28/10/2020	190.816,995688172	1,57	582.809.075,35
A2010005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	27.691.668,11263	1,48	13.535.810.678,86
A2010039	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/10/2020	18.175,486722	1,48	13.621.238.751,84
A2010040	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/10/2020	37.291,060154	1,48	13.621.238.751,84
A2010046	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/10/2020	16.094,722927	1,49	13.631.017.468,36
A2011071	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/11/2020	1.347.636,865676	1,49	14.073.336.681,56
A2011072	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/11/2020	429.767,4073497102	1,49	14.056.974.823,58
A2101086	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	21/01/2021	3.289.918,832028293	1,51	14.772.526.898,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2011073	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/11/2020	18.480,5076551925	1,49	14.150.643.228,85
A2012076	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/12/2020	31.845,2632857755	1,50	14.194.264.987,65
A2012079	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/12/2020	1.739.330,1218219742	1,51	14.655.759.956,34
A2012080	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/12/2020	18.421,0432148097	1,51	14.644.586.929,61
A2012081	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/12/2020	3.512,9265222289	1,51	14.634.859.912,30
A2012084	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/12/2020	24.484,7608777629	1,51	14.667.225.444,53
A2010010	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	393.859,24699704	5,18	1.671.279.124,17
A2010043	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19/10/2020	192.423,8867316034	5,20	1.727.447.322,80
A2010061	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	28/10/2020	193.116,6654468131	5,18	1.704.402.287,81

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2010011	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/09/2020	1.610.877,180964	1,20	495.356.402,40
A2010042	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/10/2020	807.056,9055824127	1,24	530.706.324,49
A2010049	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/10/2020	826.252,3506879378	1,21	533.248.064,51
A2010006	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/09/2020	1.749.779,34885675	1,75	783.577.685,83
A2010062	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	28/10/2020	168.112,8104203045	1,78	805.364.430,77
A2010007	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/09/2020	1.194.793,791817	3,33	5.019.584.079,54
A2010063	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	28/10/2020	90.206,1933166833	3,33	4.994.680.072,95
A2010008	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/09/2020	3.348,035789	1.020,07	547.986.362,75
A2010041	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16/10/2020	331,765566	1.018,14	592.703.295,86
A2010048	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	27/10/2020	490,2734517531	1.019,84	666.837.480,32
A2010000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/09/2020	15.969.103,624981	2,90	1.241.251.655,53
A2010036	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	01/10/2020	21.891,21729	11,42	414.218.391,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd72212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010060	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	28/10/2020	21.926,1932800994	11,40	259.740.613,64
A2010031	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	93.021,81074	10,82	634.471.413,86
A2010032	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	6.220,58519	24,58	1.846.376.502,59
A2010053	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	5.911,9409304087	25,37	1.930.116.410,98
A2010033	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	185.479,17074	17,96	4.773.930.449,92
A2010030	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	30/09/2020	14.171,78395	10,77	926.240.258,75
A2010054	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	27/10/2020	13.418,8729828527	11,18	955.875.493,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	184.463,1146392006	2,71	7.799.366.180,35
A2010047	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2020	1.308.111,4044490233	2,60	10.559.730.662,10
A2010050	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2020	605.963,3704558653	2,60	10.559.730.662,10
A2010051	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/10/2020	506.466,3401674978	2,60	10.559.730.662,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2010069	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2020	113.594,0820830765	2,60	10.559.730.662,10
A2012083	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	113.274,1451006906	2,61	16.701.491.905,15
A2012085	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	4.999,2441178013	2,61	16.752.846.272,56
A2101087	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2021	524.320,6254679859	2,61	10.586.402.664,93
A2101088	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	115.721,72161047	2,61	10.528.556.926,03
A2101089	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	7.653,6947434524	2,61	10.528.556.926,03
A2011070	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2020	7.689,731632211	2,60	10.976.053.188,74
A2011074	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	509.390,702714655	2,61	13.116.820.094,62
A2011075	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	113.175,3729151816	2,61	13.116.820.094,62
A2012077	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2020	48.850,4434935747	2,61	14.916.660.071,90
A2012078	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2020	256.269,3599471799	2,61	14.916.660.071,90
A2012082	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	22/12/2020	509.418,7128855793	2,61	16.725.322.601,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.062.942,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.855.853,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd27212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	- 269.514.649,93		269.262.490,95	91,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 207.757.022,32		205.139.253,83	69,36%	-	-1,26%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 61.757.627,61		64.123.237,12	21,68%	-	3,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 21.850.622,67		21.452.304,32	7,25%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 443.064,11		428.526,15	0,14%	-	-3,28%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 12.084.634,47		11.595.271,50	3,92%	-	-4,05%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 9.322.924,09		9.428.506,67	3,19%	-	1,13%
Investimentos no Exterior	- 4.852.007,04		5.028.299,68	1,70%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 4.852.007,04		5.028.299,68	1,70%	-	3,63%
TOTAL	- 296.217.279,64		295.743.094,95			

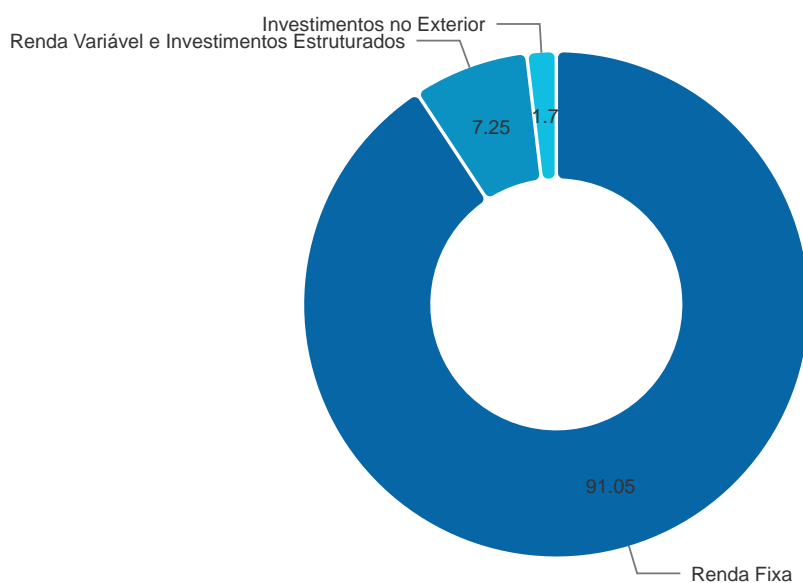
Segmentos não enquadrados na CMN

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: -0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			295.800.876,32	-0,50		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,36	205.139.253,80			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		33,13	97.987.314,57	0,02	9.935.744.303,82	0,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	930.768,19	0,00	8.878.863.822,11	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,45	4.301.586,79	-0,52	819.953.181,60	0,52
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,41	48.520.424,11	-0,83	1.174.293.200,64	4,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,17	12.339.386,61	-1,54	6.061.546.612,54	0,20
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,65	4.891.199,55	-1,53	1.190.218.692,49	0,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8452-4066-91ae-97dfcd72212f

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			295.800.876,32	-0,50		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,63	7.767.229,70	-0,12	889.184.621,82	0,87
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,36	6.974.528,86	-1,43	271.483.433,11	2,57
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	12.617.715,66	-0,91	9.434.126.715,63	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,37	4.047.273,08	-0,93	2.927.279.793,11	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.025.423,16	-0,61	5.161.165.829,74	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	3.736.403,52	-0,53	10.914.192.598,49	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,68	64.123.237,12			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.723.801,75	-0,45	571.461.055,56	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.311.579,89	0,17	3.274.465.464,76	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,58	1.706.173,93	-2,21	214.647.835,49	0,79
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.049.209,85	-1,63	628.108.577,64	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,13	3.349.945,43	0,06	3.571.923.057,61	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		18,59	54.982.526,27	-0,51	15.107.095.289,30	0,36



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			295.800.876,32	-0,50		
RENTA FIXA						
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,14	428.526,15			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	428.526,15	-3,28	1.143.330.805,79	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,92	11.595.271,49			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	430.737,26	-2,93	430.383.668,88	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	430.667,84	-5,03	1.081.575.624,12	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	420.946,44	-1,35	1.348.241.759,13	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	695.490,13	-4,29	1.501.948.926,76	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,81	2.403.786,96	-4,39	713.623.600,84	0,34
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,19	562.650,92	-3,16	354.392.260,14	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,31	3.874.071,20	-4,31	927.907.033,94	0,42
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,13	398.810,24	-3,09	258.792.924,55	0,15
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,11	337.516,01	-3,92	977.477.710,26	0,03
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE		0,11	335.097,35	-3,68	2.112.204.537,83	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			295.800.876,32	-0,50		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,58	1.705.497,14	-4,16	67.268.196,99	2,54
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,19	9.428.506,67			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	566.728,47	2,64	180.516.477,22	0,31
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,50	4.436.188,13	2,70	842.253.842,01	0,53
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,50	4.425.590,07	-0,57	4.720.260.747,70	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,70	5.028.299,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,52	4.481.279,18	3,55	2.403.594.907,13	0,19
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,18	547.020,50	4,35	32.740.596,92	1,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			295.743.094,95			
Saldo em Conta Corrente			57.781,37			
Total Geral da Carteira			295.800.876,32			
Renda Fixa		91,05	269.262.490,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,25	21.452.304,30			
Investimentos no Exterior		1,70	5.028.299,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2021	12.089,2698894523	2,39	10.914.192.598,49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/02/2021	16.417,9642705283	1,52	14.870.588.258,62
A2102001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/02/2021	1.776.107,1022798335	1,52	14.934.795.672,66
A2102003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/02/2021	24.102,1742215007	1,52	15.163.688.824,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	19.990,2096406042	2,32	577.115.501,47
A2102004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2021	525.193,1410049127	2,62	10.157.326.365,63
A2102005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	116.123,3526181379	2,61	9.935.744.303,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.788.456,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.723.598,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018



Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	269.262.490,95	269.479.768,73	90,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	205.139.253,83	205.205.717,24	68,86%	-	0,03%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	64.123.237,12	64.274.051,49	21,57%	-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	21.452.304,32	22.997.244,76	7,72%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	428.526,15	453.052,80	0,15%	-	5,72%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.595.271,50	12.546.068,95	4,21%	-	8,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.428.506,67	9.998.123,01	3,36%	-	6,04%
Investimentos no Exterior	-	5.028.299,68	5.510.502,97	1,85%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.028.299,68	5.510.502,97	1,85%	-	9,59%
TOTAL	-	295.743.094,95	297.987.516,46			

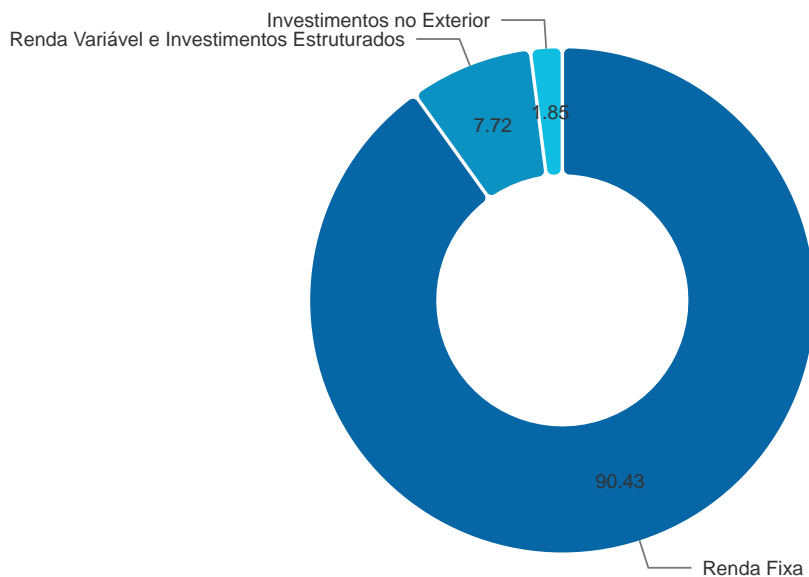
Segmentos não enquadrados na CMN

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: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			298.004.980,76	0,38		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,86	205.205.717,22			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	930.924,71	0,02	7.884.684.396,22	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,45	4.315.661,83	0,33	852.735.010,80	0,51
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,22	48.329.157,88	-0,39	1.101.354.485,14	4,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,12	12.280.800,80	-0,47	5.996.206.078,69	0,20
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,63	4.867.457,96	-0,49	1.193.793.207,38	0,41
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,61	7.774.293,13	0,09	1.022.427.508,16	0,76

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.004.980,76	0,38		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,33	6.945.737,40	-0,41	279.598.128,04	2,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,22	12.564.576,81	-0,42	9.507.617.903,00	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	4.033.316,96	-0,34	3.444.833.436,95	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.028.720,64	0,32	5.244.113.078,65	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,97	59.511.765,23	0,01	9.801.758.898,12	0,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,27	33.583.682,71	0,37	10.861.361.928,62	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	9.039.621,15	0,44	13.551.415.614,90	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,57	64.274.051,49			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,51	55.148.050,80	0,30	15.491.489.347,05	0,36
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.728.882,81	0,29	573.145.488,03	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.314.444,53	0,22	3.143.103.114,21	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,57	1.686.477,69	-1,15	215.350.580,41	0,78

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8452-4066-91ae-97dfd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.004.980,76	0,38		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.041.408,11	-0,74	700.314.494,78	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,13	3.354.787,55	0,14	3.580.849.195,10	0,09
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,15	453.052,80			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	453.052,80	5,72	1.206.597.607,28	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,21	12.546.068,94			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	449.029,88	4,25	493.048.670,91	0,09
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	517.693,45	8,63	1.177.292.184,55	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	450.741,97	7,08	1.426.940.800,09	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	705.812,61	1,48	1.453.995.731,90	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,85	2.526.015,44	5,08	756.630.034,01	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,19	572.812,79	1,81	363.910.250,21	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,37	4.091.702,10	5,62	979.013.916,36	0,42
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,14	415.070,33	4,08	279.718.431,71	0,15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			298.004.980,76	0,38		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,11	341.210,98	1,09	959.561.918,11	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	331.142,15	-1,18	2.066.276.030,96	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,61	1.824.242,82	6,96	72.122.039,39	2,53
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,11	320.594,42	6,86	323.290.750,89	0,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,36	9.998.123,00			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,20	589.826,17	4,08	201.081.385,45	0,29
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,65	4.921.887,71	4,05	1.178.826.435,94	0,42
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,51	4.486.409,12	1,37	4.658.610.325,77	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		1,85	5.510.502,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,66	4.937.355,87	3,43	2.719.540.696,03	0,18
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,19	573.147,10	4,78	35.555.469,58	1,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			297.987.516,46			
Saldo em Conta Corrente			17.464,30			
Total Geral da Carteira			298.004.980,76			
Renda Fixa	90,43		269.479.768,71			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,72		22.997.244,74			
Investimentos no Exterior	1,85		5.510.502,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103012	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/03/2021	32.203,2511043512	1,44	1.177.292.184,55
A2103003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2021	2.806.030,346282852	3,21	13.562.373.165,29
A2103011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2021	10.425,9731309837	2,39	10.825.024.256,58
A2103008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2021	12.091,3020397618	2,41	10.747.965.262,16
A2103007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2021	1.102.582,529334638	2,40	10.600.953.161,53
A2103001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2021	11.323.299,492045173	2,38	10.935.439.996,36
A2103005	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/03/2021	50.862,9492745503	5,90	2.478.241.284,82
A2103002	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2021	215.151,8541786794	1,39	860.112.889,61
A2103004	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/03/2021	258.412,1777600144	1,16	300.615.636,08

APRs de Resgate

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



				Unit (R\$)	
A2103010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	105.411,3775306325	2,61	9.982.012.845,00
A2103009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	487.874,7739789052	2,61	9.982.012.845,00
A2103006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/03/2021	11.472,1919802495	2,62	9.953.396.720,69
A2103000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2021	14.115.530,066844111	2,61	10.087.685.603,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.651.826,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.480.012,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f



CPF	Nome	Início de Vigência
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4569375-8852-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	269.479.768,73	272.052.113,33	90,29%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	205.205.717,24	206.379.237,19	68,50%	-	0,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	64.274.051,49	65.672.876,14	21,80%	-	2,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	22.997.244,76	23.706.832,58	7,87%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	453.052,80	467.786,55	0,16%	-	3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.546.068,95	12.894.138,21	4,28%	-	2,77%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.998.123,01	10.344.907,82	3,43%	-	3,47%
Investimentos no Exterior	-	5.510.502,97	5.545.195,10	1,84%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.510.502,97	5.545.195,10	1,84%	-	0,63%
TOTAL	-	297.987.516,46	301.304.141,01			

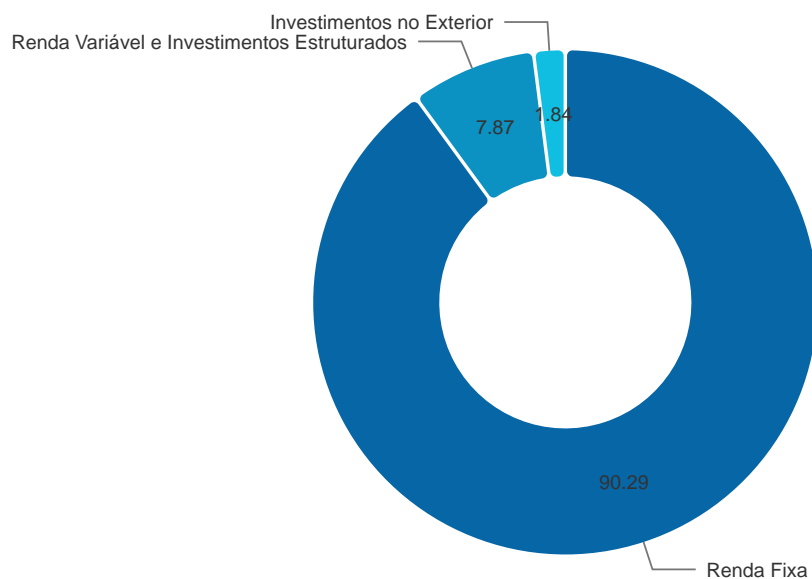
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.308.150,73	0,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,50	206.379.237,17			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	9.117.510,94	0,86	13.787.568.837,50	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	933.184,81	0,24	7.571.217.894,67	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,44	4.338.308,19	0,52	924.422.486,14	0,47
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,12	48.561.828,01	0,48	1.104.820.252,02	4,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,10	12.358.199,92	0,63	5.864.609.190,92	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B		1,63	4.897.998,98	0,63	1.159.872.469,58	0,42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.308.150,73	0,77		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,58	7.787.566,84	0,17	1.010.682.701,31	0,77
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,32	6.989.866,31	0,64	283.341.660,34	2,47
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,20	12.642.661,03	0,62	9.467.835.833,78	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	4.061.853,94	0,71	3.647.675.472,88	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.037.644,86	0,87	5.500.987.662,99	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,80	59.669.824,82	0,28	9.264.610.224,23	0,64
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,28	33.982.788,53	1,02	11.053.033.773,31	0,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,80	65.672.876,14			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,76	56.511.291,93	0,66	15.772.466.647,51	0,36
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.741.570,78	0,73	577.351.702,43	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.317.638,80	0,24	3.016.948.676,00	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,56	1.694.104,55	0,45	213.297.123,94	0,79
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE		0,35	1.049.878,30	0,81	719.853.813,85	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd72212f

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.308.150,73	0,77		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.358.391,78	0,11	3.564.171.265,99	0,09
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	467.786,55			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	467.786,55	3,25	1.248.321.295,25	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,28	12.894.138,20			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,12	351.979,10	9,79	348.902.666,89	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	529.723,59	2,32	1.218.221.127,51	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	486.614,88	7,96	1.556.749.997,17	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	717.749,47	1,69	1.436.633.647,16	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,86	2.589.511,65	2,51	776.275.923,33	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,20	590.557,48	3,10	375.183.515,45	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,39	4.194.850,18	2,52	1.009.047.125,12	0,42



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			301.308.150,73	0,77		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	428.316,13	3,19	291.801.335,45	0,15
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	351.604,91	3,05	981.781.664,35	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	342.982,05	3,58	2.114.738.249,20	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,61	1.843.262,40	1,04	73.071.369,65	2,52
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	466.986,36	4,00	493.833.905,42	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,43	10.344.907,81			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,72	5.186.582,44	5,38	1.686.612.033,76	0,31
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,51	4.536.526,69	1,12	4.541.507.823,43	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,21	621.798,68	5,42	237.887.417,93	0,26
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		1,84	5.545.195,10			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,65	4.967.589,06	0,61	3.039.632.406,38	0,16
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,19	577.606,04	0,78	38.988.553,44	1,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			301.304.141,01			
Saldo em Conta Corrente			4.009,72			
Total Geral da Carteira			301.308.150,73			
Renda Fixa	90,29		272.052.113,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,87		23.706.832,56			
Investimentos no Exterior	1,84		5.545.195,10			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4569375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			301.308.150,73	0,77		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2021	23.544,5700414713	2,42	11.040.789.328,53
A2104001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/04/2021	1.874.862,812126253	1,51	15.542.251.096,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/04/2021	3.823,2437929637	2,62	9.644.350.519,92
A2104003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/04/2021	993.604,0623805539	1,52	15.859.232.728,00
A2104004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/04/2021	226.199,589663837	1,52	15.859.232.728,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.888.083,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.867.338,91

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018



CPF	Nome	Início de Vigência
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4569375-8852-4066-91ae-97dfcd272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	272.052.113,33	272.768.707,27	89,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	206.379.237,19	206.423.015,04	67,80%	-	0,02%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	65.672.876,14	66.345.692,23	21,79%	-	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	23.706.832,58	25.752.045,02	8,46%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	467.786,55	493.579,57	0,16%	-	5,51%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.894.138,21	14.215.502,20	4,67%	-	10,25%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	10.344.907,82	11.042.963,25	3,63%	-	6,75%
Investimentos no Exterior	-	5.545.195,10	5.939.248,40	1,95%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.545.195,10	5.939.248,40	1,95%	-	7,11%
TOTAL	-	301.304.141,01	304.460.000,69			

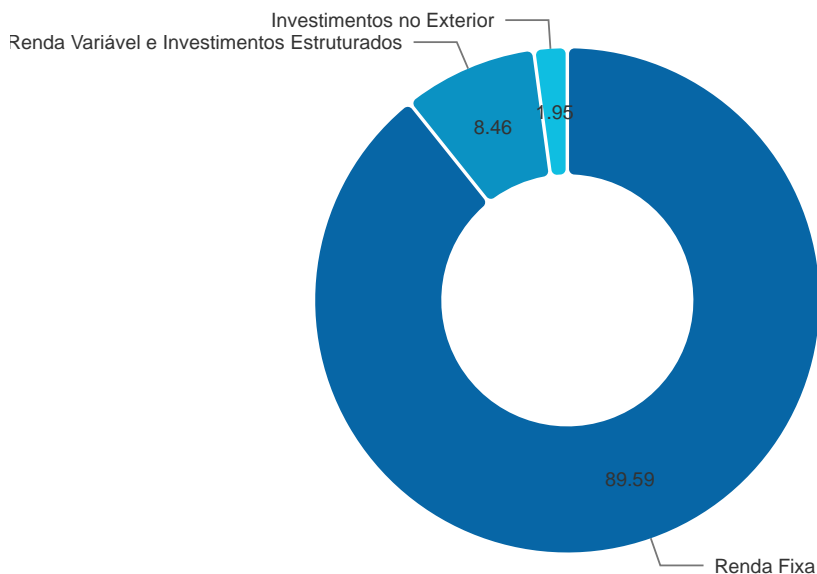
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			304.479.803,75	0,64		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,80	206.423.015,04			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,52	35.062.157,03	0,84	11.767.802.943,40	0,30
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,04	57.970.197,79	0,17	8.656.296.995,82	0,67
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,01	9.178.542,10	0,67	14.343.181.790,80	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	934.844,67	0,18	8.309.754.636,48	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,43	4.346.858,16	0,20	985.987.140,01	0,44
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,02	48.788.229,83	0,47	1.078.471.153,85	4,52

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8852-4066-91ae-97df6272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			304.479.803,75	0,64		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,10	12.487.049,00	1,04	5.804.299.790,87	0,22
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,63	4.948.372,34	1,03	1.180.044.595,00	0,42
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.813.552,63	0,33	969.985.350,52	0,81
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,32	7.058.727,63	0,99	286.791.471,93	2,46
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,17	12.703.448,68	0,48	9.352.083.339,26	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	4.086.280,54	0,60	4.106.243.493,80	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.044.754,64	0,69	5.747.060.006,20	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,79	66.345.692,23			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,76	57.121.527,88	0,24	15.989.068.973,83	0,36
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.753.459,43	0,68	581.292.934,32	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.321.535,96	0,30	3.189.338.399,00	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,56	1.717.927,66	1,41	205.930.010,19	0,83



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			304.479.803,75	0,64		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.063.753,62	1,32	728.827.362,27	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.367.487,68	0,27	3.524.278.161,54	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	493.579,57			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	493.579,57	5,51	1.330.479.590,28	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,67	14.215.502,18			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	499.243,80	2,60	1.724.215.103,27	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,25	761.354,50	6,08	1.490.592.815,27	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,90	2.754.168,56	6,36	839.678.104,67	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,20	621.831,54	5,30	397.968.716,48	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,46	4.444.272,05	5,95	1.038.685.440,44	0,43
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,15	452.361,23	5,61	404.925.809,75	0,11
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	369.427,95	5,07	1.020.171.760,04	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,12	358.395,84	4,49	2.205.747.355,10	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			304.479.803,75	0,64		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,63	1.916.489,65	3,97	74.940.804,29	2,56
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	487.480,59	4,39	510.786.954,02	0,10
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,33	990.615,02	6,38	456.170.234,69	0,22
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	559.861,45	5,69	1.239.265.853,51	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,63	11.042.963,25			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,51	4.601.689,04	1,44	4.460.356.611,72	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,91	5.817.393,88	0,48	1.997.517.389,78	0,29
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,20	623.880,33	0,33	252.108.889,01	0,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,95	5.939.248,40			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,18	558.809,89	-3,25	44.492.113,27	1,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,77	5.380.438,51	-3,79	2.994.024.840,38	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			304.460.000,69			
Saldo em Conta Corrente			19.803,06			
Total Geral da Carteira			304.479.803,75			
Renda Fixa	89,59		272.768.707,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,46		25.752.045,00			
Investimentos no Exterior	1,95		5.939.248,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/05/2021	301.089,7254539562	2,43	11.603.498.969,07
A2105007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2021	11.062,8621054712	2,43	11.810.402.465,69
A2105014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2021	12.517,7855065647	2,43	11.793.185.386,91
A2105000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/05/2021	1.466.855,559775599	1,52	15.783.102.413,88
A2105005	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14/05/2021	52.350,0641811787	5,73	2.931.960.451,34
A2105013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/05/2021	52.118,3050779734	5,76	2.994.024.840,38
A2105003	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/05/2021	203.545,7672657697	1,47	1.856.790.556,50
A2105010	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/05/2021	198.629,8512858304	1,51	2.011.093.474,97
A2105004	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14/05/2021	218.212,6059967734	1,37	369.409.515,31
A2105012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	31/05/2021	207.043,6240915961	1,45	456.170.234,69

APRs de Resgate

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd72212f



					(R\$)	
A2105002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2021	343.145,3849805265	2,62	9.084.588.076,77	
A2105009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/05/2021	342.704,1336211033	2,63	8.778.794.181,75	
A2105006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/05/2021	13.172,740068248	1,52	15.950.311.959,70	
A2105008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/05/2021	934.195,2854209446	1,52	15.979.877.413,13	
A2105011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/05/2021	207.839,2846033196	1,53	16.005.783.579,53	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.813.091,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.559.095,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019



Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	272.768.707,27	273.500.651,28	89,61%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	206.423.015,04	209.709.682,07	68,71%	-	1,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	66.345.692,23	63.790.969,21	20,90%	-	-3,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	25.752.045,02	25.838.263,96	8,47%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	493.579,57	497.925,30	0,16%	-	0,88%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.215.502,20	14.130.867,62	4,63%	-	-0,60%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.042.963,25	11.209.471,04	3,67%	-	1,51%
Investimentos no Exterior	-	5.939.248,40	5.862.982,80	1,92%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.939.248,40	5.862.982,80	1,92%	-	-1,28%
TOTAL	-	304.460.000,69	305.201.898,04			

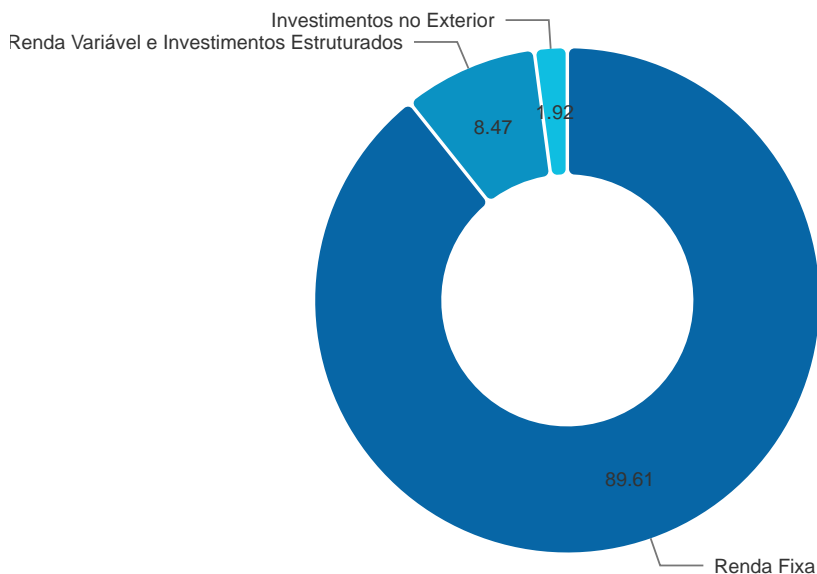
Segmentos não enquadrados na CMN

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



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			305.210.894,02	0,11		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,71	209.709.682,07			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,00	9.164.800,97	-0,15	14.363.834.668,17	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	936.527,84	0,18	7.575.446.149,90	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,43	4.351.439,83	0,11	1.001.985.294,49	0,43
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		16,03	48.932.054,78	0,29	1.081.995.665,41	4,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,11	12.537.167,62	0,40	5.867.854.510,24	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B		1,63	4.968.075,37	0,40	1.164.792.331,10	0,43

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.210.894,02	0,11		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.836.844,90	0,30	905.600.207,36	0,87
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,32	7.083.134,47	0,35	282.834.939,55	2,50
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,17	12.717.612,53	0,11	9.201.718.777,36	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	4.088.194,03	0,05	4.294.022.962,49	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.042.813,05	-0,19	5.768.393.191,74	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,03	58.079.549,90	0,19	8.267.613.291,28	0,70
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,44	37.971.466,78	-0,28	11.796.463.834,87	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,90	63.790.969,21			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,87	54.533.379,89	0,00	16.058.908.177,46	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.755.990,05	0,14	582.131.864,85	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.326.196,03	0,35	3.237.283.272,24	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,57	1.729.624,35	0,68	218.848.120,52	0,79
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE		0,35	1.068.647,22	0,46	738.649.837,57	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.210.894,02	0,11		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.377.131,67	0,29	3.457.648.238,53	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	497.925,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	497.925,30	0,88	1.350.902.525,33	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,63	14.130.867,61			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,32	982.035,66	-0,87	517.658.364,97	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	555.527,28	-0,77	1.229.908.816,68	0,05
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	497.960,05	-0,26	1.824.781.743,33	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,25	769.193,95	1,03	1.483.878.096,46	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,90	2.741.055,19	-0,48	840.588.404,87	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,20	625.104,14	0,53	400.277.137,03	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,43	4.366.186,99	-1,76	1.018.349.879,65	0,43



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.210.894,02	0,11		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,15	455.372,14	0,67	322.546.994,90	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	374.704,27	1,43	1.036.016.240,81	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	364.841,45	1,80	2.253.324.643,65	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,62	1.906.667,29	-0,51	76.066.792,78	2,51
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	492.219,20	0,97	548.472.279,81	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,67	11.209.471,04			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,51	4.593.925,07	-0,17	4.432.831.656,33	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,96	5.975.314,35	2,71	2.298.502.554,43	0,26
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,21	640.231,62	2,62	247.556.191,12	0,26
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		1,92	5.862.982,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,74	5.316.493,55	-1,19	2.860.128.891,15	0,19
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,18	546.489,25	-2,20	54.199.978,91	1,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			305.201.898,04			
Saldo em Conta Corrente			8.995,98			
Total Geral da Carteira			305.210.894,02			
Renda Fixa	89,61	273.500.651,28				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,47	25.838.263,95				
Investimentos no Exterior	1,92	5.862.982,80				



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d1d272212f

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.210.894,02	0,11		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2021	908.282,4276454628	2,44	11.823.625.777,73
A2106001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2021	302.707,1310647316	2,43	11.810.199.592,01
A2106003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/06/2021	23.910,334559612	2,42	11.799.035.374,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/06/2021	558.563,3218819937	1,52	15.982.002.994,20
A2106004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2021	929.549,2863219463	1,53	16.054.346.765,50
A2106005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/06/2021	207.648,2206838018	1,53	16.059.131.158,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.012.461,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.586.173,90

Comitê de Investimento



CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	273.500.651,28	272.685.916,57	89,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	209.709.682,07	211.195.487,74	69,08%	-	0,71%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	63.790.969,21	61.490.428,83	20,11%	-	-3,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	25.838.263,96	26.546.368,95	8,68%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	497.925,30	477.093,44	0,16%	-	-4,18%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.130.867,62	14.396.490,69	4,71%	-	1,88%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.209.471,04	11.672.784,82	3,82%	-	4,13%
Investimentos no Exterior	-	5.862.982,80	6.493.918,84	2,12%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.862.982,80	6.493.918,84	2,12%	-	10,76%
TOTAL	-	305.201.898,04	305.726.204,36			

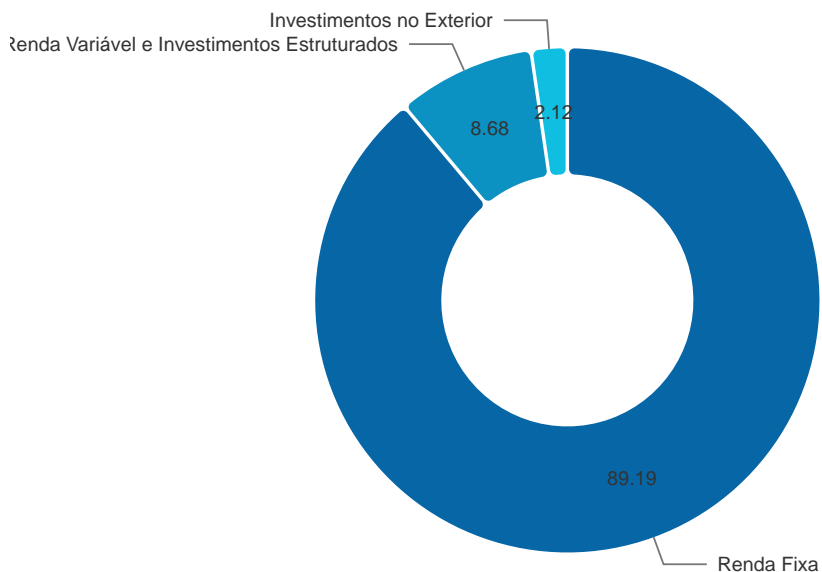
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			305.740.305,87	-0,17		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,08	211.195.487,74			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,00	9.166.074,91	0,01	11.707.172.620,85	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	438.020,43	0,16	6.744.375.720,34	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,41	4.325.029,58	-0,61	1.093.587.561,20	0,40
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,98	48.866.864,25	-0,13	1.173.650.305,38	4,16
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,08	12.487.189,32	-0,40	5.838.267.480,63	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B		1,62	4.948.461,04	-0,39	1.128.095.433,47	0,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.740.305,87	-0,17		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.858.949,25	0,28	889.322.592,48	0,88
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,31	7.062.218,17	-0,30	276.257.975,86	2,56
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,15	12.685.862,38	-0,25	8.970.903.955,40	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	4.083.649,09	-0,11	4.460.514.993,96	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.043.048,55	0,02	5.928.712.027,28	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,40	40.955.340,87	-0,06	12.042.628.715,86	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,73	57.274.779,90	0,17	7.606.396.263,31	0,75
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,11	61.490.428,83			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	1.763.046,53	0,40	584.471.174,11	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.331.335,86	0,38	3.447.645.804,86	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,56	1.716.674,01	-0,75	225.931.259,48	0,76
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.066.063,82	-0,24	746.220.582,21	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.382.395,94	0,16	3.344.605.737,75	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.740.305,87	-0,17		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,08	52.230.912,67	-0,78	15.935.689.880,46	0,33
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	477.093,44			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	477.093,44	-4,18	1.306.744.936,90	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,71	14.396.490,69			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	542.646,06	-2,32	1.187.017.261,48	0,05
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,10	293.881,76	-2,04	392.201.124,42	0,07
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,07	200.075,34	0,04	1.691.694.911,58	0,01
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,40	1.219.799,92	-4,66	557.695.457,37	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	475.797,16	-4,45	1.880.249.134,37	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	737.370,21	-4,14	1.352.504.377,47	0,05
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,86	2.623.961,16	-4,27	830.674.052,36	0,32
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,19	595.895,49	-4,67	381.573.781,75	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS		1,38	4.227.816,82	-3,17	1.075.548.698,44	0,39



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.740.305,87	-0,17		
RPPS						
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	438.162,49	-3,78	297.860.192,46	0,15
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	360.268,76	-3,85	1.003.355.067,30	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	350.860,16	-3,83	2.174.403.355,22	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,61	1.859.452,98	-2,48	74.383.348,01	2,50
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	470.502,38	-4,41	517.304.066,30	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,82	11.672.784,82			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,50	4.577.181,52	-0,36	4.481.301.501,35	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,21	656.376,85	2,52	260.483.223,01	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,11	6.439.226,45	2,63	2.736.511.998,28	0,24
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		2,12	6.493.918,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,93	5.913.104,60	5,42	3.076.433.383,80	0,19
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,19	580.814,24	6,28	72.268.881,22	0,80
Total da Carteira (Resolução CMN)			305.726.204,36			
Saldo em Conta Corrente			14.101,51			
Total Geral da Carteira			305.740.305,87			
Renda Fixa	89,19		272.685.916,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,68		26.546.368,95			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.740.305,87	-0,17		
	Investimentos no Exterior	2,12	6.493.918,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107011	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/07/2021	131.770,6854190232	1,52	1.675.538.562,55
A2107009	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	28/07/2021	271.285,0979639517	1,11	393.903.015,76
A2107004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2021	1.212.628,3637475686	2,43	12.160.480.197,60
A2107006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2021	23.894,0143244485	2,44	12.189.823.044,57
A2107003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/07/2021	51.440,3115773966	5,83	2.936.576.698,12
A2107001	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/07/2021	193.230,7406920753	1,55	2.315.639.066,57
A2107002	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/07/2021	207.007,9077020742	1,45	543.761.316,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO	28/07/2021	182.002,234457	2,75	6.442.918.479,54



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/07/2021	342.033,1357412811	2,63	8.080.911.471,53
A2107010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/07/2021	219.293,8831636764	1,52	16.067.515.335,31
A2107007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/07/2021	1.009.501,00044435	1,52	16.114.994.708,10
A2107005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/07/2021	13.107,4738893451	1,53	16.170.899.785,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.408.457,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.290.037,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45669375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 8/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	272.685.916,57	271.480.687,28	88,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	211.195.487,74	212.600.986,94	69,50%	-	0,67%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	61.490.428,83	58.879.700,34	19,25%	-	-4,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.546.368,95	27.458.431,03	8,98%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	477.093,44	462.055,43	0,15%	-	-3,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.396.490,69	14.840.484,95	4,85%	-	3,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.672.784,82	12.155.890,65	3,97%	-	4,14%
Investimentos no Exterior	-	6.493.918,84	6.957.748,90	2,27%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.493.918,84	6.957.748,90	2,27%	-	7,14%
TOTAL	-	305.726.204,36	305.896.867,21			

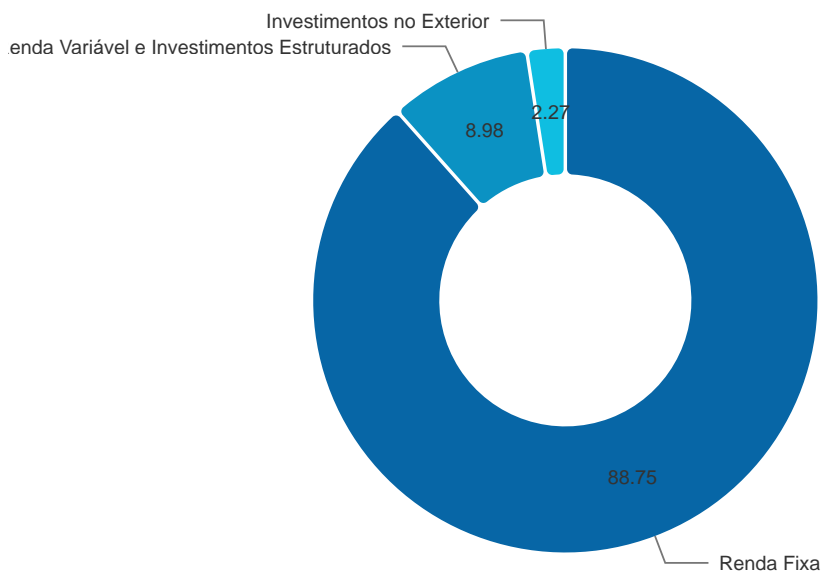
Segmentos não enquadrados na CMN

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: -0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			305.912.605,04	-0,35		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,50	212.600.986,94			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,49	56.568.837,09	0,34	7.025.686.891,77	0,81
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,33	7.563.467.815,66	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,40	44.059.545,43	0,19	11.382.462.168,68	0,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,00	9.178.342,88	0,13	11.104.044.700,21	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,39	4.264.376,27	-1,40	1.044.425.824,76	0,41
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,91	48.682.526,16	-0,38	1.140.733.437,19	4,27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.912.605,04	-0,35		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,04	12.345.194,54	-1,14	5.489.990.227,20	0,22
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,60	4.893.445,79	-1,11	1.202.361.921,84	0,41
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.876.827,98	0,23	835.512.614,01	0,94
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,29	6.993.769,76	-0,97	270.402.437,78	2,59
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,13	12.628.918,33	-0,45	8.803.716.462,71	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	4.065.073,61	-0,45	4.477.081.866,50	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.044.129,10	0,10	5.975.243.184,05	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,25	58.879.700,34			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,25	49.696.007,06	-1,45	15.341.053.159,31	0,32
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,56	1.721.929,03	0,31	570.841.644,52	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.337.851,34	0,49	3.865.180.591,77	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,55	1.675.771,58	-2,38	183.212.046,53	0,91



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.912.605,04	-0,35		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	1.055.377,66	-1,00	681.209.377,68	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.392.763,67	0,31	3.275.640.848,90	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,15	462.055,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	462.055,43	-3,15	1.253.858.965,59	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,85	14.840.484,94			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	532.823,02	-1,81	1.165.304.307,75	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	379.071,85	3,26	2.061.473.105,53	0,02
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,19	579.494,34	-3,44	374.966.098,33	0,15
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,48	1.475.604,24	-2,95	625.056.895,75	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	462.137,51	-2,87	1.889.588.301,49	0,02
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	721.819,27	-2,11	1.195.949.184,16	0,06
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,83	2.548.460,49	-2,88	807.828.698,00	0,32
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,19	573.594,62	-3,74	367.293.707,62	0,16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.912.605,04	-0,35		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,36	4.171.967,80	-3,32	1.063.389.651,86	0,39
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,14	422.133,35	-3,66	264.137.167,26	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,12	353.946,50	-1,75	953.030.583,79	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	346.064,57	-1,37	2.126.061.463,94	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,59	1.818.575,27	-2,20	75.716.416,45	2,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	454.792,11	-3,34	494.035.127,95	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,97	12.155.890,65			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,48	4.514.743,37	-1,36	4.324.411.114,88	0,10
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,22	677.999,56	3,29	274.681.867,73	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,28	6.963.147,72	3,34	3.077.448.003,82	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,27	6.957.748,90			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,19	594.817,86	2,41	89.629.344,53	0,66
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,08	6.362.931,04	2,44	3.230.077.335,87	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			305.896.867,21			
Saldo em Conta Corrente			15.737,83			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			305.912.605,04	-0,35		
Total Geral da Carteira			305.912.605,04			
	Renda Fixa	88,75	271.480.687,28			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,98	27.458.431,02			
	Investimentos no Exterior	2,27	6.957.748,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108012	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/08/2021	110.008,549587	1,57	2.061.473.105,53
A2108011	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	30/08/2021	282.697,8010979	1,06	381.449.951,00
A2108007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2021	11.123,5403719	2,42	11.192.882.052,92
A2108005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/08/2021	13.065,8840301717	2,43	11.146.829.185,94
A2108004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2021	1.216.533,7381036326	2,43	11.163.131.175,38
A2108003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	04/08/2021	49.791,0105317946	6,03	3.103.239.179,95
A2108001	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/08/2021	188.244,152666008	1,59	2.757.348.253,29
A2108002	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	04/08/2021	219.581,0685985897	1,37	557.966.319,91



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d72212f

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	19.721,7369463141	2,35	569.529.718,61
A2108010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2021	159.426,5611497994	2,76	7.443.807.321,03
A2108000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2021	341.390,529545	2,64	7.592.685.057,05
A2108009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/08/2021	221.822,2830199999	1,49	15.411.490.469,96
A2108008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/08/2021	970.145,597229	1,49	15.502.644.430,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.388.138,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.162.108,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019



CPF	Nome	Início de Vigência
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	30/11/2021 18:01:34
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	30/11/2021 11:51:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=65624&crc=0949B9C0>, informando o **Código Verificador: 65624** e o **Código CRC: 0949B9C0**.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	271.480.687,28	272.707.165,26	88,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	212.600.986,94	207.616.270,43	67,66%	-	-2,34%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	58.879.700,34	65.090.894,83	21,21%	-	10,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.458.431,03	26.692.078,51	8,70%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	462.055,43	430.859,97	0,14%	-	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.840.484,95	14.010.831,30	4,57%	-	-5,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	12.155.890,65	12.250.387,24	3,99%	-	0,78%
Investimentos no Exterior	-	6.957.748,90	7.448.940,55	2,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.957.748,90	7.448.940,55	2,43%	-	7,06%
TOTAL	-	305.896.867,21	306.848.184,32			

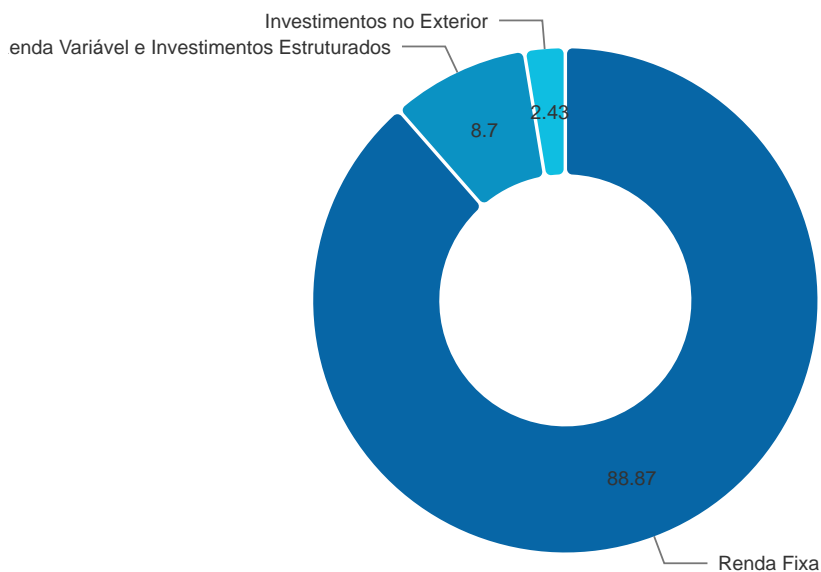
Segmentos não enquadrados na CMN

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: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			306.871.047,17	-0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,66	207.616.270,43			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,50	47.550.637,18	1,08	11.068.272.487,58	0,43
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,63	47.951.912,55	0,38	6.805.654.314,46	0,70
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,40	4.285.395,30	0,49	1.036.012.764,97	0,41
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,86	48.674.344,36	-0,02	1.024.096.956,96	4,75
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,02	12.325.963,70	-0,16	5.161.580.539,44	0,24
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,59	4.885.973,49	-0,15	1.141.624.055,64	0,43

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8852-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			306.871.047,17	-0,06		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.900.865,01	0,31	837.909.050,68	0,94
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,28	6.992.724,82	-0,01	261.486.008,99	2,67
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,12	12.628.247,47	-0,01	8.672.013.980,14	0,15
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	4.069.431,96	0,11	4.429.459.913,60	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.054.336,35	0,98	6.090.651.961,96	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	9.296.438,24	0,98	11.150.255.278,19	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,21	65.090.894,83			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,25	49.852.322,71	0,36	14.407.320.968,51	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,98	3.008.599,49	0,29	7.234.670.708,96	0,04
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		0,98	3.009.139,88	0,30	1.378.337.921,80	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.344.440,09	0,49	3.692.592.328,71	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,54	1.654.548,43	-1,27	191.374.527,85	0,86
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,34	1.058.139,94	0,26	727.038.371,49	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			306.871.047,17	-0,06		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.421.158,49	0,84	3.094.123.781,71	0,11
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	1.742.545,80	1,20	577.676.368,77	0,30
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,14	430.859,97			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	430.859,97	-6,75	1.120.979.496,53	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,57	14.010.831,30			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	519.387,24	-2,52	1.139.604.291,88	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	373.665,85	-4,78	2.078.841.851,24	0,02
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,19	598.087,73	3,21	406.398.364,39	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	426.490,65	-7,71	1.709.110.671,86	0,02
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,22	664.377,20	-7,96	1.057.234.642,05	0,06
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,76	2.345.192,26	-7,98	732.667.418,23	0,32
32.665.845/0001-92 - ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,17	535.077,72	-6,72	342.629.908,03	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,27	3.901.389,66	-6,49	1.005.326.835,22	0,39

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			306.871.047,17	-0,06		
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,13	394.165,73	-6,63	249.531.675,03	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,11	327.660,77	-7,43	843.038.248,54	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	318.881,77	-7,85	1.904.987.634,24	0,02
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,57	1.763.402,46	-3,03	74.353.877,00	2,37
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	422.719,97	-7,05	461.684.635,98	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,46	1.420.332,29	-3,75	468.658.477,76	0,30
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,99	12.250.387,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	7.122.917,29	-4,64	3.166.279.756,52	0,22
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,46	4.481.343,65	-0,74	4.076.882.979,35	0,11
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,21	646.126,30	-4,70	258.269.045,58	0,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		2,43	7.448.940,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,23	6.849.886,59	-0,25	3.337.438.389,61	0,21
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,20	599.053,96	0,71	109.284.322,20	0,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			306.848.184,32			
Saldo em Conta Corrente			22.862,85			
Total Geral da Carteira			306.871.047,17			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			306.871.047,17	-0,06		
	Renda Fixa	88,87	272.707.165,26			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,70	26.692.078,51			
	Investimentos no Exterior	2,43	7.448.940,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/09/2021	8.522,3046166307	1,56	2.075.695.433,91
A2109010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2021	8.162,156083	3,30	11.208.209.751,18
A2109009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2021	330,014554	3,29	11.176.315.089,43
A2109005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/09/2021	783.766,216123	3,83	7.141.699.316,14
A2109003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2021	305.074,5014683399	2,44	10.968.495.390,82
A2109002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	918.911,2540045355	2,44	10.984.284.504,34
A2109008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17/09/2021	82.078,44959718	6,09	3.270.316.557,95
A2109007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/09/2021	308.465,845119	1,62	3.193.708.832,24
A2109006	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	16/09/2021	2.018.970,244416	1,49	1.329.379.030,34



APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	124.019,351823	2,65	7.199.203.077,37
A2109012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	7.539,144148	2,65	7.072.688.803,62
A2109011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	552.148,189481	2,65	7.072.688.803,62
A2109004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2021	2.642.881,737838214	2,65	7.107.235.661,38
A2109001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/09/2021	13.417,1367695962	1,49	15.271.594.833,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.029.293,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.833.793,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



CPF	Nome	Início de Vigência
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	07/12/2021 10:16:31
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	01/12/2021 17:36:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69771&crc=D9F88479>, informando o **Código Verificador: 69771** e o **Código CRC: D9F88479**.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd72212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	259.917.399,75	272.707.165,26	270.785.941,32	88,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	209.779.958,93	207.616.270,43	206.116.198,95	67,47%	-1,75%	-0,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	50.137.440,82	65.090.894,83	64.669.742,37	21,17%	28,98%	-0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19.013.561,78	26.692.078,51	26.433.465,93	8,65%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	363.501,86	430.859,97	396.958,95	0,13%	9,20%	-7,87%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	10.118.410,32	14.010.831,30	13.232.665,27	4,33%	30,78%	-5,55%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	8.531.649,60	12.250.387,24	12.803.841,71	4,19%	50,07%	4,52%
Investimentos no Exterior	4.454.280,81	7.448.940,55	8.261.188,68	2,70%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.454.280,81	7.448.940,55	8.261.188,68	2,70%	85,47%	10,90%
TOTAL	283.385.242,34	306.848.184,32	305.480.595,93			

Segmentos não enquadrados na CMN



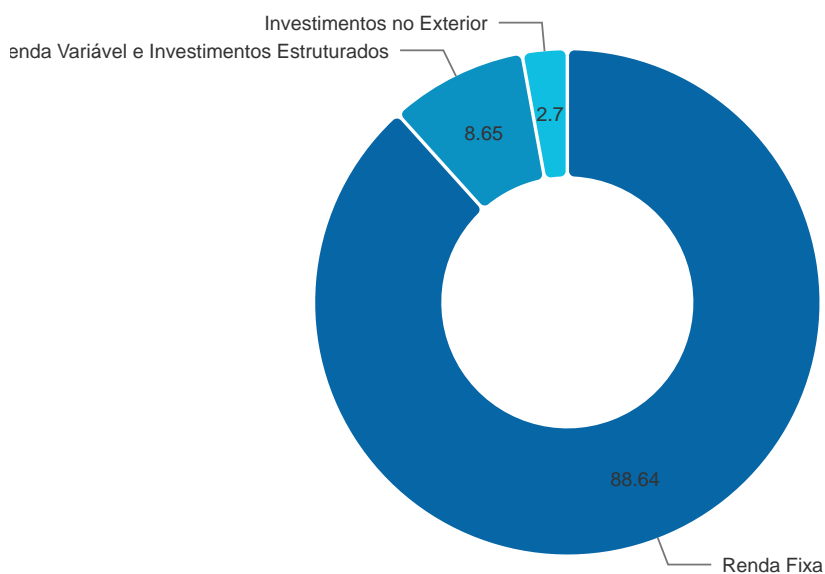
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45669375-8852-4066-91ae-97dfd272212f



Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			305.504.321,25	-0,73		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,47	206.116.198,95			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,00	45.827.051,66	-0,54	6.589.712.896,46	0,70
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,97	12.135.833,13	-1,24	10.998.044.937,35	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,36	46.936.164,00	-1,29	11.036.712.361,17	0,43
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,40	4.287.928,82	0,06	947.189.238,70	0,45
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,70	47.975.542,17	-1,44	1.005.905.268,08	4,77
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,93	12.010.217,07	-2,56	4.811.776.336,97	0,25

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97d6d272212f

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.504.321,25	-0,73		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,56	4.760.661,21	-2,56	1.083.533.278,18	0,44
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,57	7.857.647,77	-0,55	777.995.461,61	1,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,24	6.828.427,65	-2,35	256.297.686,48	2,66
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	12.422.870,20	-1,63	7.937.025.591,03	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	4.032.959,18	-0,90	4.395.867.887,69	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.040.896,09	-1,27	6.081.334.244,20	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,17	64.669.742,37			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.352.234,59	0,58	3.647.662.584,07	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,52	1.588.867,36	-3,97	184.865.255,88	0,86
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.021.484,79	-3,46	663.087.337,89	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,12	3.409.003,11	-0,36	2.956.661.982,44	0,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	1.728.675,87	-0,80	573.078.307,62	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,21	49.522.684,19	-0,66	13.374.488.418,39	0,37



Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.504.321,25	-0,73		
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,99	3.023.727,74	0,50	7.402.600.316,43	0,04
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		0,99	3.023.064,72	0,46	1.487.739.055,06	0,20
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,13	396.958,95			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	396.958,95	-7,87	1.033.151.119,42	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,33	13.232.665,27			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	490.605,53	-5,54	1.091.836.205,84	0,04
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,44	1.334.758,09	-6,02	471.767.881,56	0,28
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	281.538,89	-11,71	306.395.170,42	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	400.535,79	7,19	2.332.869.109,20	0,02
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,19	567.131,53	-5,18	406.203.243,94	0,14
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	390.249,89	-8,50	1.537.208.340,87	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,20	607.745,69	-8,52	919.949.413,75	0,07
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		0,72	2.185.648,01	-6,80	665.873.580,06	0,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			305.504.321,25	-0,73		
ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,16	475.835,09	-11,07	289.425.033,24	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,22	3.733.411,08	-4,31	970.137.115,48	0,38
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	363.567,25	-7,76	230.160.909,03	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,10	294.930,36	-9,99	718.945.893,92	0,04
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,56	1.712.346,00	-2,90	71.314.879,76	2,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	394.362,07	-6,71	430.116.575,99	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,19	12.803.841,71			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,45	4.441.494,51	-0,89	3.850.582.638,70	0,12
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,23	695.062,27	7,57	281.131.662,80	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,51	7.667.284,93	7,64	3.490.527.601,78	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,70	8.261.188,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,49	7.598.499,93	10,93	3.720.209.176,93	0,20
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR		0,22	662.688,75	10,62	125.210.202,48	0,53



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8452-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			305.504.321,25	-0,73		
NÍVEL I						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		305.480.595,93			
	Saldo em Conta Corrente		23.725,32			
	Total Geral da Carteira		305.504.321,25			
	Renda Fixa	88,64	270.785.941,32			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,65	26.433.465,93			
	Investimentos no Exterior	2,70	8.261.188,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2021	17.265,655096	3,26	11.095.825.198,02
A2110000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/10/2021	888.652,869266	3,32	11.250.180.772,52
A2110002	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	12.132,52613	25,94	341.821.333,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2021	11.361,863187	2,64	6.589.712.896,46
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/10/2021	129.599,557159	2,64	6.739.942.948,16
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA	27/10/2021	566.503,206285	2,64	6.761.527.336,27



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd72212f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2110001	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	12.132,5261204087	25,94	1.521.425.359,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.321.023,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.184.065,15

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	28/12/2021 12:28:50



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	14/12/2021 10:40:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=85397&crc=3362E916>, informando o **Código Verificador: 85397** e o **Código CRC: 3362E916**.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45669375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	262.634.502,93	270.785.941,32	275.568.406,90	88,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	209.387.948,95	206.116.198,95	204.188.221,20	65,64%	-2,48%	-0,94%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	53.246.553,98	64.669.742,37	71.380.185,70	22,95%	34,06%	10,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21.024.649,80	26.433.465,93	26.808.734,50	8,62%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	419.242,01	396.958,95	389.925,21	0,13%	-6,99%	-1,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	11.497.212,72	13.232.665,27	13.155.696,98	4,23%	14,43%	-0,58%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.108.195,07	12.803.841,71	13.263.112,31	4,26%	45,62%	3,59%
Investimentos no Exterior	4.563.499,40	8.261.188,68	8.682.043,80	2,79%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.563.499,40	8.261.188,68	8.682.043,80	2,79%	90,25%	5,09%
TOTAL	288.222.652,13	305.480.595,93	311.059.185,20			

Segmentos não enquadrados na CMN



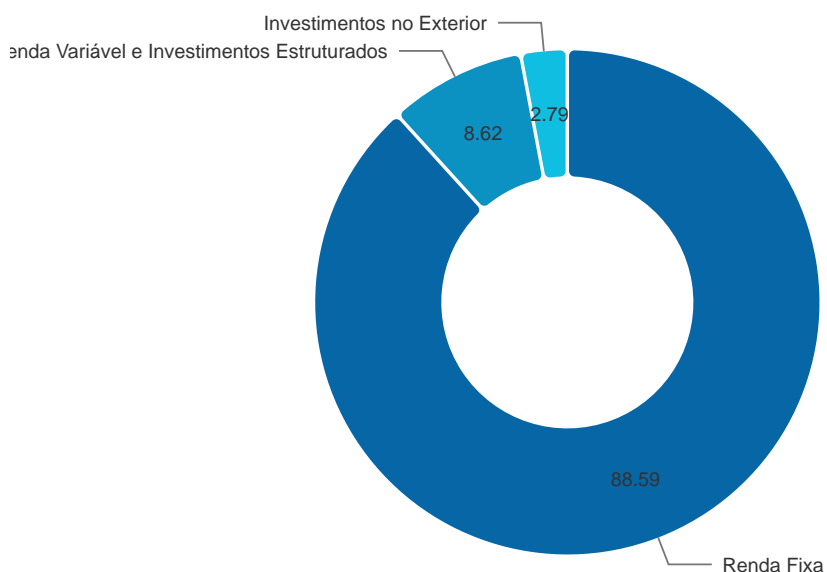
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45669375-8852-4066-91ae-97dfd72212f



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			311.066.048,61	1,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,64	204.188.221,20			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,39	4.318.517,80	0,71	981.257.837,77	0,44
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,45	48.070.224,21	2,42	10.904.431.852,46	0,44
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,71	48.863.532,14	1,85	1.010.376.108,28	4,84
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,99	12.423.281,57	3,44	4.821.319.332,60	0,26
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,58	4.924.643,93	3,44	1.105.272.097,85	0,45
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,56	7.963.797,53	1,35	703.852.913,91	1,13
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,27	7.047.765,27	3,21	249.966.286,89	2,82

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			311.066.048,61	1,47		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,06	12.638.279,46	1,73	7.834.893.808,79	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	4.095.118,26	1,54	4.484.535.710,93	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.066.639,63	2,47	6.334.560.730,61	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,99	37.295.933,05	0,78	6.377.941.010,36	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,98	15.480.488,35	2,47	11.929.906.744,63	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,95	71.380.185,70			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,94	6.049.504,97	0,62	8.065.205.057,36	0,08
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		1,94	6.049.547,06	0,64	1.545.480.779,35	0,39
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	1.763.717,75	2,03	584.695.142,95	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.360.873,97	0,64	3.516.484.081,03	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,53	1.658.930,43	4,41	196.805.470,85	0,84
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.061.202,50	3,89	671.314.831,93	0,16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			311.066.048,61	1,47		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.465.080,70	1,65	2.636.961.892,37	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,06	49.971.328,32	0,91	13.063.702.370,09	0,38
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,13	389.925,21			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	389.925,21	-1,77	962.076.089,31	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,23	13.155.696,98			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	271.753,64	-2,69	294.735.995,54	0,09
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,54	1.691.028,51	-1,24	71.100.277,80	2,38
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	387.764,11	-1,67	422.311.570,03	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	398.369,75	-0,54	2.596.327.795,71	0,02
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,18	555.379,36	-2,07	392.320.185,92	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	486.350,09	-0,87	1.068.809.749,47	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,43	1.327.772,35	-0,52	473.265.665,25	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	377.539,22	-3,26	1.441.645.710,62	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,19	582.721,52	-4,12	820.762.962,36	0,07



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			311.066.048,61	1,47		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES						
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,71	2.199.426,18	0,63	666.682.090,52	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,15	463.014,90	-3,50	282.903.821,00	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,21	3.777.501,50	1,18	935.667.426,61	0,40
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	350.507,69	-3,59	234.149.806,20	0,15
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	286.568,16	-2,84	667.732.112,18	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,26	13.263.112,31			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,43	4.455.351,95	0,31	3.617.061.388,69	0,12
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,22	691.098,34	-0,57	275.723.676,42	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,61	8.116.662,02	-0,49	3.554.279.058,75	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,79	8.682.043,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,58	8.024.014,76	-0,89	3.764.762.598,77	0,21
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,21	658.029,04	-0,70	132.112.690,59	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			311.059.185,20			
Saldo em Conta Corrente			6.863,41			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			311.066.048,61	1,47		
Total Geral da Carteira			311.066.048,61			
	Renda Fixa	88,59	275.568.406,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,62	26.808.734,50			
	Investimentos no Exterior	2,79	8.682.043,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2021	8.038,647363	3,32	11.873.497.247,98
A2111001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2021	10.055,382096	3,31	11.632.155.811,77
A2111000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2021	892.969,2782818	3,30	11.399.591.597,53
A2111004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/11/2021	774.598,938489	3,87	7.988.575.620,49
A2111006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/11/2021	73.237,07735431	6,83	3.768.281.804,77
A2111003	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/11/2021	290.483,52726	1,72	3.661.721.202,68
A2111005	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19/11/2021	1.995.479,573605	1,50	1.561.828.538,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	26/11/2021	129.806,508366	2,66	6.775.541.212,88



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2111008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	25/11/2021	571.998,100933	2,66	6.622.935.061,27
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2111002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	19/11/2021	2.638.507,512468	2,65	6.711.544.237,52
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.007.256,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.864.662,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2018
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2018
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2018
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	06/01/2022 14:11:17
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	06/01/2022 09:51:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=103917&crc=47D041BF>, informando o **Código**

Verificador: 103917 e o **Código CRC: 47D041BF**.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45669375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 166.569.034-87 - NADEGI ALVES DE QUEIROZ

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Representante Legal da Unidade Gestora:

630.995.434-20 - MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES

Gestor de Recursos: 028.173.624-38 - LUCAS CORREIA DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

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	266.730.746,25	275.568.406,90	279.346.863,79	87,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	209.936.687,99	204.188.221,20	195.375.215,27	61,48%	-6,94%	-4,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	56.794.058,26	71.380.185,70	83.971.648,52	26,42%	47,85%	17,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22.285.776,86	26.808.734,50	28.608.497,77	9,00%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	455.919,68	389.925,21	403.334,22	0,13%	-11,53%	3,44%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12.499.297,71	13.155.696,98	13.368.369,58	4,21%	6,95%	1,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.330.559,47	13.263.112,31	14.836.793,97	4,67%	59,01%	11,87%
Investimentos no Exterior	4.591.203,69	8.682.043,80	9.826.328,53	3,09%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.591.203,69	8.682.043,80	9.826.328,53	3,09%	114,03%	13,18%
TOTAL	293.607.726,80	311.059.185,20	317.781.690,09			

Segmentos não enquadrados na CMN



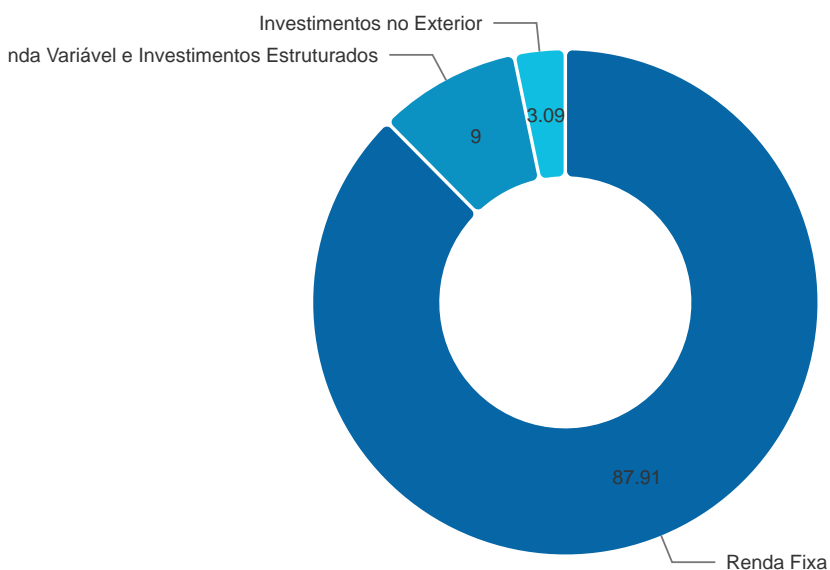
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45669375-8852-4066-91ae-97dfd272212f



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.792.488,78	0,99		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,48	195.375.215,27			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,37	4.350.640,41	0,74	981.226.315,84	0,44
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,24	48.416.191,02	0,72	10.998.710.156,34	0,44
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,52	49.322.307,17	0,94	1.012.379.189,72	4,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,92	12.449.288,91	0,21	4.689.992.155,11	0,27
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	4.934.813,48	0,21	1.006.899.282,32	0,49
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,53	8.025.245,93	0,77	671.115.140,75	1,20
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,22	7.061.343,16	0,19	236.175.767,92	2,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.792.488,78	0,99		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,01	12.753.806,02	0,91	7.701.081.218,58	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	4.126.287,58	0,76	4.514.029.795,13	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	1.074.769,74	0,76	6.458.635.592,00	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,52	20.711.768,62	0,85	6.465.382.741,43	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,97	22.148.753,23	0,77	12.444.051.491,75	0,18
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,42	83.971.648,52			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,81	12.117.178,22	0,75	8.765.736.063,59	0,14
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		3,81	12.117.014,31	0,75	1.655.054.217,47	0,73
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,56	1.775.422,59	0,66	588.575.447,75	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.371.899,75	0,81	3.276.976.164,01	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,52	1.649.188,92	-0,59	184.930.802,08	0,89
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.062.102,95	0,08	625.914.328,31	0,17

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.792.488,78	0,99		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,10	3.494.907,42	0,86	2.626.754.965,66	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,85	50.383.934,36	0,83	12.561.638.596,69	0,40
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,13	403.334,22			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	403.334,22	3,44	994.621.415,62	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,21	13.368.369,58			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	360.565,13	2,87	251.716.740,78	0,14
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	285.730,59	-0,29	638.963.167,61	0,04
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,54	1.717.862,76	1,59	72.604.372,14	2,37
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	399.773,33	3,10	437.937.214,41	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	419.386,35	5,28	2.828.008.571,13	0,01
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,19	595.539,80	7,23	413.788.528,28	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	506.177,36	4,08	1.098.659.963,05	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,44	1.404.531,11	5,78	506.222.631,32	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	383.215,59	1,50	1.395.905.233,31	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4569375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.792.488,78	0,99		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	595.447,86	2,18	773.870.616,49	0,08
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,69	2.200.702,64	0,06	668.180.768,94	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,15	466.765,10	0,81	271.461.635,16	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,18	3.765.257,68	-0,32	924.501.793,20	0,41
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	267.414,28	-1,60	297.006.334,02	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,67	14.836.793,97			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,42	4.519.249,86	1,43	3.414.338.235,91	0,13
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,23	728.367,74	5,39	288.809.264,54	0,25
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,02	9.589.176,37	5,36	3.768.911.648,33	0,25
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,09	9.826.328,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,88	9.149.199,17	1,70	3.890.658.229,39	0,24
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,21	677.129,36	2,90	150.390.996,52	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			317.781.690,09			
Saldo em Conta Corrente			10.798,69			



Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			317.792.488,78	0,99		
Total Geral da Carteira			317.792.488,78			
	Renda Fixa	87,91	279.346.863,79			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,00	28.608.497,77			
	Investimentos no Exterior	3,09	9.826.328,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2021	514.267,042126	3,36	12.377.822.133,07
A2112014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2021	7.586,880145	3,35	12.330.669.814,53
A2112013	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2021	528.583,943499	3,35	12.344.125.317,45
A2112012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	10.128,136559	3,35	12.347.518.885,14
A2112011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2021	219.513,539455	3,35	12.397.681.050,24
A2112009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	304.712,09674	3,36	12.405.838.447,04
A2112002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2021	350.308,915231	3,35	12.392.609.037,40
A2112001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2021	9.466,182117	3,35	12.392.609.037,40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfcd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2021	768.771,477553	3,90	8.388.287.038,65
A2112006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/12/2021	770.899,470083	3,89	8.194.809.721,27
A2112020	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/12/2021	71.652,19793833	6,98	3.936.385.814,04
A2112010	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13/12/2021	72.656,37067769	6,88	3.861.131.209,31
A2112019	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2021	288.480,234199	1,73	3.677.812.791,82
A2112008	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/12/2021	288.560,81448	1,73	3.682.595.038,66
A2112018	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	22/12/2021	1.980.348,343273	1,51	1.623.967.519,76
A2112007	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10/12/2021	1.985.758,142601	1,51	1.564.770.574,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	3.729,767857	2,68	6.606.927.905,04
A2112024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	73,595776	2,68	6.606.927.905,04
A2112023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	129.811,843849	2,68	6.606.927.905,04
A2112021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	1.063,384253	2,68	6.488.094.237,48
A2112016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	22/12/2021	2.613.332,781088	2,68	6.484.619.028,51

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97dfd272212f



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2112015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	22/12/2021	577.893,699016	2,68	6.484.619.028,51
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2112005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	10/12/2021	2.620.791,332258	2,67	6.474.260.953,05
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2112004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	09/12/2021	289.920,027645	2,67	6.461.426.087,23
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2112003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	09/12/2021	53.646,721538	2,67	6.461.426.087,23
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2112000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	01/12/2021	7.511,649629	2,66	6.251.921.746,82
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.522.313,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.845.921,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	19/11/2021
168.852.363-49	MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS	19/11/2021
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	19/11/2021
083.445.504-83	DANIELA CRISTINA VASCONCELOS DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.418.824-04	EDUARDO BELMIRO DOS SANTOS	20/08/2019
858.983.924-91	LUCIANA MENDONÇA DIAS DE OLIVEIRA	20/08/2019
292.926.704-68	MARIA ANGELICA DA SILVA	20/08/2019
197.253.884-53	MARIA BERNADETE DE ANDRADE LUZ	20/08/2019
402.897.614-68	MARCOS EDUARDO BEZERRA DE LIMA	20/08/2019

Conselho Fiscal

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45c69375-8a52-4066-91ae-97df6272212f



		Vigência
060.672.664-07	CHRYSTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019
707.479.624-72	CRISTIANI MARIA DE LIMA	20/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.173.624-38	LUCAS CORREIA DE ANDRADE	Membro do Conselho	11/02/2022 12:35:03
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	01/02/2022 13:17:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=143746&crc=213A158B>, informando o **Código Verificador: 143746** e o **Código CRC: 213A158B**.