



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 1/2022

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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	269.514.649,93	279.346.863,79	280.107.355,28	88,10%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	207.757.022,32	195.375.215,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	195.602.782,37	61,52%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	84.504.572,91	26,58%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	61.757.627,61	83.971.648,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	21.850.622,67	28.608.497,77	14.622.556,72	4,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	14.192.214,45	4,46%	-	-
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	443.064,11	403.334,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	430.342,27	0,14%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12.084.634,47	13.368.369,58	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.322.924,09	14.836.793,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	4.852.007,04	9.826.328,53	8.865.836,13	2,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	8.865.836,13	2,79%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.852.007,04	9.826.328,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	14.346.950,84	4,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	14.346.950,84	4,51%	-	-
TOTAL	296.217.279,64	317.781.690,09	317.942.698,97			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://fcdce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



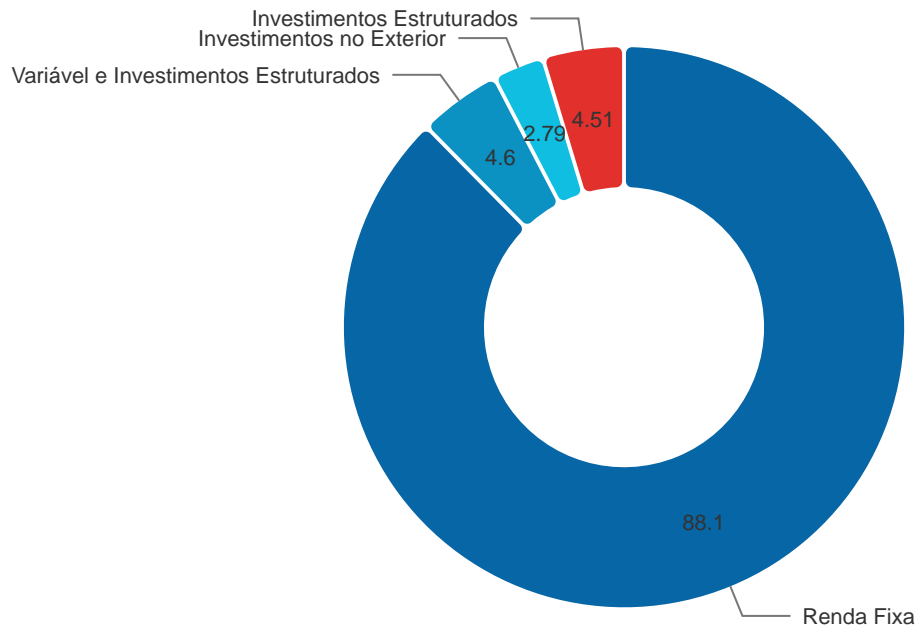
Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			317.952.465,14	0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,00	981.226.315,84	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	848.732.387,83	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		0,00	0,00	0,00	1.006.899.282,32	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,00	671.115.140,75	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,00	0,00	0,00	236.175.767,92	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.leg.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901784da>



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,52	195.602.782,37			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,94	18.884.954,22	0,61	6.296.869.255,71	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,64	24.275.381,45	0,09	12.040.160.059,77	0,20
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,38	4.385.924,79	0,81	977.612.086,50	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,23	48.425.299,48	0,02	10.879.369.499,05	0,45
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		15,52	49.342.019,38	0,04	848.732.387,83	5,81
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,89	12.355.030,72	-0,76	4.513.989.587,78	0,27
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,54	4.897.466,55	-0,76	992.957.009,73	0,49
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,53	8.051.305,90	0,32	672.709.797,31	1,20
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,21	7.016.993,50	-0,63	220.128.249,16	3,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5ee6-9488-4499-95c-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,01	12.758.650,93	0,00	7.461.201.984,89	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	4.134.160,15	0,19	4.210.770.280,16	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	1.075.595,30	0,08	6.406.714.372,41	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,58	84.504.572,91			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,84	12.219.612,34	0,85	1.717.217.284,95	0,71
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,84	12.212.532,67	0,79	9.998.166.423,55	0,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,56	1.782.263,70	0,39	590.843.362,96	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.382.540,42	0,78	3.821.913.743,91	0,04
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.623.665,60	-1,55	146.320.676,30	1,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.050.493,73	-1,09	502.964.015,45	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,10	3.513.163,57	0,52	2.545.578.020,48	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,95	50.720.300,88	0,67	11.686.800.915,89	0,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.655.054.217,47	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	588.575.447,75	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	3.276.976.164,01	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	0,00	0,00	184.930.802,08	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	625.914.328,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9d8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.626.754.965,66	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,46	14.192.214,44			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,12	385.671,79	6,96	254.103.699,56	0,15
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,10	303.177,73	6,11	638.825.743,13	0,05
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,58	1.838.586,29	7,03	69.815.002,76	2,63
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	426.711,88	6,74	467.884.411,12	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	396.705,90	-5,41	2.567.862.425,36	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	597.269,33	0,29	404.112.894,17	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	524.825,99	3,68	1.143.503.101,80	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a890117846a>



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	1.424.237,07	1,40	514.581.426,80	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	387.500,13	1,12	1.367.227.560,74	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,20	627.972,51	5,46	777.254.230,74	0,08
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,76	2.409.256,54	9,48	731.059.746,80	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,15	490.716,71	5,13	227.178.588,25	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,29	4.097.049,18	8,81	1.002.148.547,16	0,41
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	282.533,39	5,65	313.796.569,49	0,09
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,14	430.342,27			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etecf.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:e71b5e6c-9488-4409-95ec-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	430.342,27	6,70	1.044.534.082,64	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,00	0,00	0,00	251.716.740,78	0,00
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	638.963.167,61	0,00
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,00	0,00	0,00	72.604.372,14	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	437.937.214,41	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	2.828.008.571,13	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	413.788.528,28	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.098.659.963,05	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> sem Código do documento: e71b56e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
INVESTIMENTO						
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,00	773.870.616,49	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00	0,00	0,00	668.180.768,94	0,00
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	271.461.635,16	0,00
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,00	0,00	0,00	924.501.793,20	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	297.006.334,02	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,00	3.414.338.235,91	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,00	0,00	0,00	288.809.264,54	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,79	8.865.836,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL		2,60	8.257.514,85	-9,75	3.479.303.240,79	0,24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-2a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			317.952.465,14	0,06		
I						
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,19	608.321,28	-10,16	118.600.243,27	0,51
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	150.390.996,52	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,51	14.346.950,84			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,44	4.576.846,13	1,27	3.132.192.028,90	0,15
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,22	689.429,10	-5,35	265.081.661,91	0,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,86	9.080.675,61	-5,30	3.506.862.313,47	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			317.942.698,97			
Saldo em Conta Corrente			9.766,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			317.952.465,14			
Renda Fixa	88,10		280.107.355,28			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,60		14.622.556,71			
Investimentos no Exterior	2,79		8.865.836,13			



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)
				Mês (%)	
			317.952.465,14	0,06	
	Investimentos Estruturados	4,51	14.346.950,84		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	7.717.936,173210718	2,68	6.606.927.905,04
A2201086	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2022	449.890,317846	2,70	6.434.863.731,50
A2201003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.576.071,084894652	3,37	12.377.822.133,07
A2201080	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2022	137.445,656688	3,36	12.386.037.248,41
A2201081	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2022	438.870,703496	3,36	12.390.428.188,72
A2201082	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE	20/01/2022	31.561,004678	3,38	12.187.645.549,50

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2201083	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2022	6.939,499449	3,38	12.076.992.430,25
A2201084	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2022	10.081,175536	3,37	12.039.345.908,20
A2201005	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.335.586,5353858601	6,85	3.936.385.814,04
A2201007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	5.418.979,224380713	1,77	3.677.812.791,82
A2201009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/01/2022	7.980.556,303895	1,52	1.623.967.519,76
A2201011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.098.036,102248	3,91	8.388.287.038,65
A2201013	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	03/01/2022	728.627,2497610816	2,44	569.529.718,61



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				
A2201015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	106.411,035	12,89	3.791.411.661,08
A2201017	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	03/01/2022	512.509,0912706	3,22	240.348.297,77
A2201019	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	93.021,81074	11,42	634.471.413,86
A2201021	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	185.479,17074	18,84	4.773.930.449,92
A2201023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	33.306.913,55799785	1,51	15.271.594.833,34
A2201025	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	4.170,0748067531	1.043,30	666.837.480,32
A2201027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	19.297.568,649291877	2,51	10.968.495.390,82
A2201029	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	16.495.578,362933	2,99	1.241.251.655,53



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6f-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201031	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.422.467,985995	3,64	5.834.527.804,73
A2201033	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/01/2022	175.015,251818	28,20	1.112.978.638,16
A2201035	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/01/2022	606.579,064582	13,23	1.154.190.584,67
A2201037	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	1.588.056,656	4,45	255.010.677,96
A2201039	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	8.380.930,089309	1,52	10.452.752.168,75
A2201041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.848.314,440616	1,07	2.073.034.805,37
A2201043	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/01/2022	49.927,446832	21,53	4.406.252.863,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201045	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	03/01/2022	184.003,7825730683	1,96	198.218.260,50
A2201047	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	03/01/2022	27.590,6569328527	10,36	955.875.493,01
A2201049	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	03/01/2022	13.502,6360000018	127,22	50.975.056,69
A2201051	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	217.170,8676088734	1,84	407.532.624,49
A2201053	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	250.301,5396226539	1,68	2.075.695.433,91
A2201055	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	553.982,8990618517	1,08	381.449.951,00
A2201057	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	334.389,0397838387	1,51	1.177.292.184,55
A2201059	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	1.110.257,3841490478	1,27	557.966.319,91



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201061	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	315.390,3988587067	1,22	1.181.910.540,12
A2201063	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	25,488335	23.361,58	1.442.299.771,80
A2201065	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	1.362.287,117172722	1,62	582.809.075,35
A2201067	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	03/01/2022	43.817,4105700994	10,65	259.740.613,64
A2201069	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	03/01/2022	1.917.892,1592770545	1,96	805.364.430,77
A2201071	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.132,52613	22,04	341.821.333,54
A2201073	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.918,9701082481	2,78	910.021.792,90
A2201075	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	68.570,4226736203	9,87	28.729.329,28



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a890117846a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201077	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	1.284.999,9851336833	3,52	4.994.680.072,95
A2201079	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	188.355,0640041844	3,87	140.629.000,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	7.717.936,173210718	2,68	6.606.927.905,04
A2201002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.576.071,084894652	3,37	12.377.822.133,07
A2201004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.335.586,5353858601	6,85	3.936.385.814,04
A2201006	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	5.418.979,224380713	1,77	3.677.812.791,82
A2201008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/01/2022	7.980.556,303895	1,52	1.623.967.519,76



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.098.036,102248	3,91	8.388.287.038,65
A2201012	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	728.627,2497610816	2,44	569.529.718,61
A2201014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	106.411,035	12,89	3.791.411.661,08
A2201016	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	03/01/2022	512.509,0912706	3,22	240.348.297,77
A2201018	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	93.021,81074	11,42	634.471.413,86
A2201020	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	185.479,17074	18,84	4.773.930.449,92
A2201022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	33.306.913,55799785	1,51	15.271.594.833,34
A2201024	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	4.170,0748067531	1.043,30	666.837.480,32



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	19.297.568,649291877	2,51	10.968.495.390,82
A2201028	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	16.495.578,362933	2,99	1.241.251.655,53
A2201030	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.422.467,985995	3,64	5.834.527.804,73
A2201032	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/01/2022	175.015,251818	28,20	1.112.978.638,16
A2201034	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/01/2022	606.579,064582	13,23	1.154.190.584,67
A2201036	08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	03/01/2022	1.588.056,656	4,45	255.010.677,96
A2201038	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	8.380.930,089309	1,52	10.452.752.168,75
A2201040	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	03/01/2022	3.848.314,440616	1,07	2.073.034.805,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	49.927,446832	21,53	4.406.252.863,92
A2201044	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	03/01/2022	184.003,7825730683	1,96	198.218.260,50
A2201046	32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	03/01/2022	27.590,6569328527	10,36	955.875.493,01
A2201048	63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações	03/01/2022	13.502,6360000018	127,22	50.975.056,69
A2201050	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	217.170,8676088734	1,84	407.532.624,49
A2201052	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	250.301,5396226539	1,68	2.075.695.433,91
A2201054	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	553.982,8990618517	1,08	381.449.951,00
A2201056	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/01/2022	334.389,0397838387	1,51	1.177.292.184,55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2201058	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	1.110.257,3841490478	1,27	557.966.319,91
A2201060	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	315.390,3988587067	1,22	1.181.910.540,12
A2201062	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	25,488335	23.361,58	1.442.299.771,80
A2201064	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	1.362.287,117172722	1,62	582.809.075,35
A2201066	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	03/01/2022	43.817,4105700994	10,65	259.740.613,64
A2201068	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	03/01/2022	1.917.892,1592770545	1,96	805.364.430,77
A2201070	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.132,52613	22,04	341.821.333,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201072	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.918,9701082481	2,78	910.021.792,90
A2201074	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	68.570,4226736203	9,87	28.729.329,28
A2201076	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	1.284.999,9851336833	3,52	4.994.680.072,95
A2201078	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	03/01/2022	188.355,0640041844	3,87	140.629.000,31
A2201085	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2022	449.890,315772	2,70	6.434.863.731,50
A2201087	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2022	589.462,051542	2,70	6.434.863.731,50
A2201088	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	1.053,394401	2,70	6.308.741.527,66
A2201089	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	132.817,082434	2,70	6.296.869.255,71



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 321.095.263,04****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 320.947.469,13**

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 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	27/04/2022 09:54:26
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	26/04/2022 13:40:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=209361&crc=86487B31>, informando o

Código Verificador: 209361 e o **Código CRC: 86487B31**.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901f78d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 2/2022

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	02/2021		01/2022		02/2022		% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	% Carteira			
Renda Fixa	-	280.107.355,28	-	283.703.141,03	88,45%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	195.602.782,37	-	213.616.451,44	66,60%	-	9,21%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	84.504.572,91	-	70.086.689,59	21,85%	-	-17,06%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.622.556,72	-	14.633.375,67	4,56%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.192.214,45	-	14.199.582,53	4,43%	-	0,05%	
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	430.342,27	-	433.793,14	0,14%	-	0,80%	

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Investimentos no Exterior	-	8.865.836,13	8.239.282,97	2,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	8.865.836,13	8.239.282,97	2,57%	-	-7,07%
Investimentos Estruturados	-	14.346.950,84	14.179.550,92	4,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.346.950,84	14.179.550,92	4,42%	-	-1,17%
TOTAL	-	317.942.698,97	320.755.350,59			

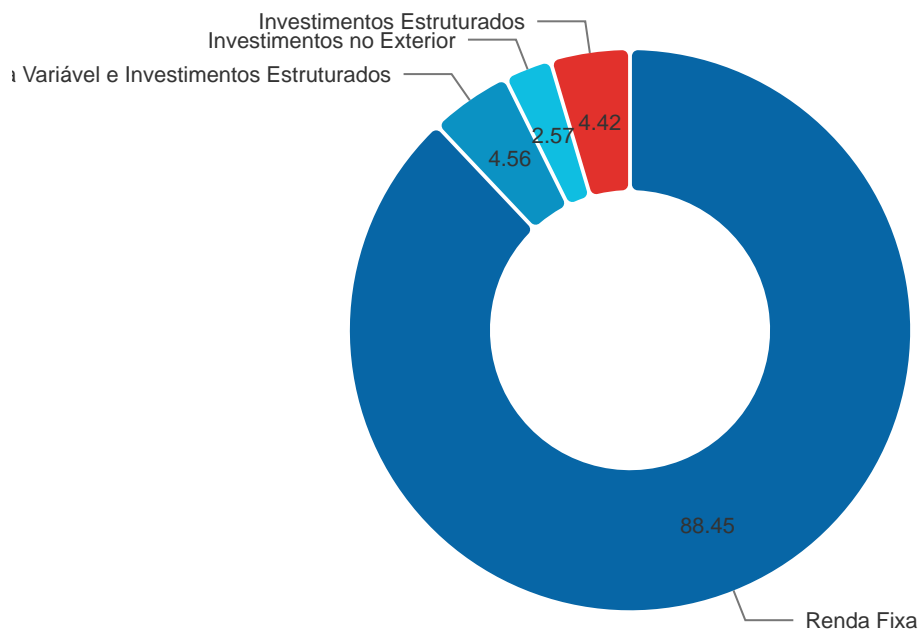
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			320.820.947,19	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,60	213.616.451,44			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,32	17.049.422,09	0,72	5.808.584.551,28	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,64	27.725.698,79	1,05	11.612.568.005,11	0,24
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,38	4.426.455,26	0,81	970.244.667,08	0,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,27	48.980.374,74	1,15	10.680.932.817,60	0,46

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			320.820.947,19	0,50		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,81	34.659.113,79	0,72	769.331.691,35	4,51
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,87	12.420.146,59	0,53	4.318.650.723,31	0,29
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,53	4.923.299,10	0,53	880.760.697,38	0,56
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,53	8.109.203,09	0,72	540.929.618,66	1,50
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,20	7.058.862,61	0,60	216.098.275,46	3,27
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,00	12.837.245,80	0,62	6.887.287.977,51	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	4.161.816,37	0,67	4.159.933.633,04	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	1.086.935,96	1,05	6.375.804.434,87	0,02
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,41	30.177.877,25	0,59	2.154.855.895,88	1,40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-9ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			320.820.947,19	0,50		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,85	70.086.689,59			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,84	12.326.200,65	0,87	1.813.584.183,65	0,68
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,84	12.312.562,06	0,82	10.660.917.138,14	0,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.752.366,79	1,11	580.932.851,15	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.393.993,97	0,83	4.480.068.592,43	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.623.677,65	0,00	126.109.791,95	1,29
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.058.461,24	0,76	439.852.043,31	0,24
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.545.784,35	0,93	2.413.852.979,92	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,25	36.073.642,88	0,81	10.665.837.627,38	0,34
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,43	14.199.582,52			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,12	392.623,87	1,80	208.872.589,35	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento_e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			320.820.947,19	0,50		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,10	306.682,13	1,16	618.362.848,75	0,05
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,58	1.856.502,37	0,97	71.933.082,62	2,58
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	429.090,83	0,56	470.291.721,53	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	386.540,36	-2,56	2.257.981.164,09	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	594.272,83	-0,50	384.750.775,23	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	522.902,97	-0,37	1.135.333.998,55	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,44	1.418.799,03	0,38	519.470.760,94	0,27
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	377.622,14	-2,55	1.282.531.872,11	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,20	637.277,11	1,48	749.537.381,87	0,09
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,76	2.432.542,11	0,97	739.508.223,24	0,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etecfice.pq.gov.br/epg/validaDoc.semg> Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			320.820.947,19	0,50		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,15	490.735,42	0,00	227.187.263,14	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,27	4.068.148,46	-0,69	985.463.082,71	0,41
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	285.842,89	1,17	316.535.744,51	0,09
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,14	433.793,14			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	433.793,14	0,80	1.039.411.814,62	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,57	8.239.282,97			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,18	569.440,89	-6,39	122.520.608,00	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,39	7.669.842,08	-7,12	2.975.370.153,41	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,42	14.179.550,92			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,77	8.890.485,70	-2,09	3.122.842.560,56	0,28
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,44	4.615.191,82	0,84	3.013.896.606,88	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5e66-9488-4499-92ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			320.820.947,19	0,50		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,21	673.873,40	-2,26	246.662.911,63	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			320.755.350,59			
Saldo em Conta Corrente			65.596,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			320.820.947,19			
Renda Fixa		88,45	283.703.141,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,56	14.633.375,66			
Investimentos no Exterior		2,57	8.239.282,97			
Investimentos Estruturados		4,42	14.179.550,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/02/2022	920.671,955754	3,38	11.945.600.094,71
A2202006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2022	10.357,118366	3,40	11.947.767.015,51
A2202007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2022	6.927,720264	3,40	11.621.864.001,97
A2202004	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	29.921.434,6905044	1,00	1.730.313.462,24



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/02/2022	7.386,364494	2,71	6.309.418.130,20
A2202008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2022	583.600,667929	2,72	5.929.445.992,22
A2202009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/02/2022	134.296,585738	2,72	5.808.584.551,28
A2202005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	20.057,670022	2,46	579.419.450,36
A2202003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/02/2022	9.807.485,594946	1,53	11.052.691.459,75
A2202002	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	15/02/2022	4.990.948,082887	3,01	786.998.910,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.173.683,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.021.046,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Vigência
060.672.664-07	CHRISTAL 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	02/05/2022 09:47:19
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	28/04/2022 11:20:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=211872&crc=9F23227C>, informando o Código Verificador: 211872 e o Código CRC: 9F23227C.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 283.703.141,03	289.150.799,44	289.150.799,44	88,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 213.616.451,44	218.348.870,42	218.348.870,42	66,70%	-	2,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 70.086.689,59	70.801.929,02	70.801.929,02	21,63%	-	1,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 14.633.375,67	15.623.699,15	15.623.699,15	4,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 14.199.582,53	15.163.461,80	15.163.461,80	4,63%	-	6,79%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	- 433.793,14	460.237,35	460.237,35	0,14%	-	6,10%

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	8.239.282,97	7.901.101,93	2,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	8.239.282,97	7.901.101,93	2,41%	-	-4,10%
Investimentos Estruturados	-	14.179.550,92	14.704.176,95	4,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.179.550,92	14.704.176,95	4,49%	-	3,70%
TOTAL	-	320.755.350,59	327.379.777,47			

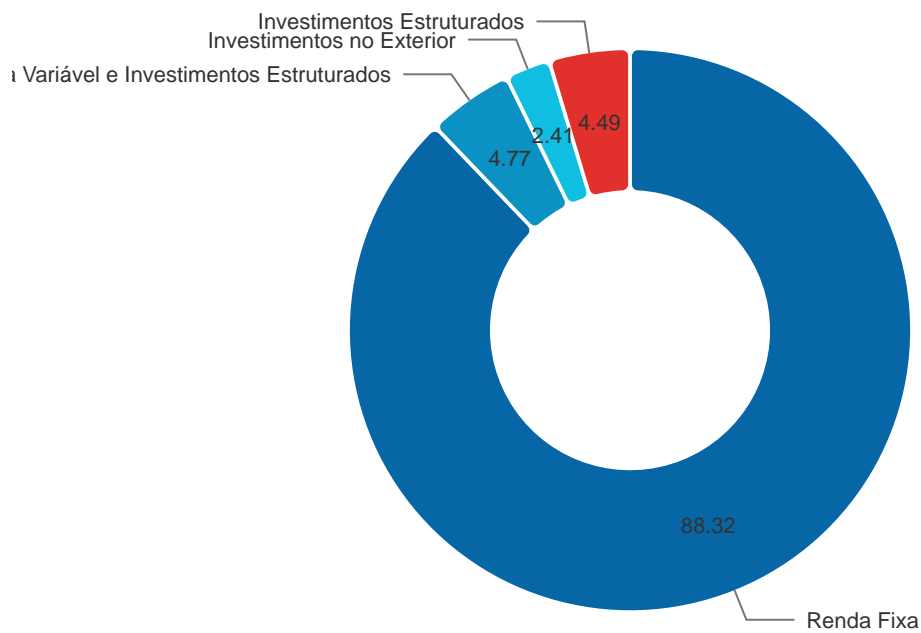
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 2,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			327.395.756,60	2,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,70	218.348.870,42			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,91	12.800.591,56	3,06	4.323.772.543,08	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	5.073.431,26	3,05	896.046.537,37	0,57
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,50	8.181.919,54	0,90	487.100.248,52	1,68
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,22	7.265.876,91	2,93	212.471.563,05	3,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			327.395.756,60	2,03		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,97	13.009.570,92	1,34	6.199.415.029,16	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	4.218.458,59	1,36	3.936.333.550,68	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,36	14.288.774,55	0,87	5.633.845.930,29	0,25
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,64	31.565.907,18	2,59	11.602.279.538,38	0,27
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,75	35.198.266,79	1,56	671.889.344,20	5,24
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,44	30.901.753,05	2,40	2.511.915.868,59	1,23
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,36	4.462.527,52	0,81	865.952.229,89	0,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,35	50.266.827,86	2,63	10.820.442.688,05	0,46
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	1.114.964,69	2,58	6.475.752.452,47	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:671b5e66-9488-4499-97ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			327.395.756,60	2,03		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,63	70.801.929,01			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,10	3.587.030,84	1,16	2.425.114.860,62	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,80	12.440.306,64	0,93	1.976.810.218,22	0,63
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,80	12.426.768,07	0,93	11.946.672.563,32	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.407.096,12	0,94	5.184.664.769,65	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.679.811,74	3,46	126.187.793,80	1,33
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.095.483,08	3,50	452.865.096,70	0,24
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.794.474,88	2,40	594.892.242,95	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,11	36.370.957,64	0,82	9.043.444.595,41	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,63	15.163.461,80			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,13	415.047,05	5,71	222.389.146,03	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a890177846a



Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			327.395.756,60	2,03		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,10	322.715,64	5,23	605.278.116,39	0,05
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,61	1.999.660,79	7,71	75.919.424,45	2,63
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	450.563,60	5,00	487.959.895,73	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	404.799,98	4,72	2.194.362.838,12	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	640.032,43	7,70	429.005.023,33	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	600.545,40	5,24	1.195.349.878,36	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,46	1.513.477,34	6,67	548.161.104,61	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	398.431,00	5,51	1.307.461.368,00	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,21	671.831,68	5,42	749.936.796,56	0,09
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,79	2.573.461,18	5,79	785.355.221,64	0,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etecfice.pb.gov.br/epi/validaDoc.semg> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			327.395.756,60	2,03		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,16	517.114,42	5,38	239.399.487,93	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,33	4.355.782,42	7,07	1.055.290.766,99	0,41
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	299.998,87	4,95	320.772.868,33	0,09
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,14	460.237,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	460.237,35	6,10	1.088.008.450,35	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,41	7.901.101,93			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,17	546.627,89	-4,01	118.662.708,15	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,25	7.354.474,04	-4,11	2.671.897.209,12	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,49	14.704.176,95			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,84	9.296.724,90	4,57	2.963.569.112,96	0,31
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,44	4.703.211,75	1,91	2.872.119.965,29	0,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5e66-9488-4499-92ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			327.395.756,60	2,03		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,22	704.240,30	4,51	250.893.848,31	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			327.379.777,47			
Saldo em Conta Corrente			15.979,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			327.395.756,60			
Renda Fixa		88,32	289.150.799,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,77	15.623.699,15			
Investimentos no Exterior		2,41	7.901.101,93			
Investimentos Estruturados		4,49	14.704.176,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2022	874.568,359623	3,42	11.334.707.640,10
A2203002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2022	1.308,937569	3,43	11.379.241.613,66
A2203004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2022	9.863,875607	3,49	11.623.249.131,31
A2203007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2022	7.944,71517	3,50	11.631.957.916,42
A2203003	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	30.512,384108	1,62	1.174.018.579,07



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

EM ACOES



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc;seam Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/03/2022	7.359,938459	2,72	5.695.189.774,72
A2203005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/03/2022	831.185,21669	2,74	5.822.086.227,35
A2203006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/03/2022	221.684,489543	2,74	5.822.086.227,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.110.397,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.904.186,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/06/2022 10:25:47
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	09/05/2022 11:38:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=228848&crc=90C2ACE3>, informando o Código Verificador: 228848 e o Código CRC: 90C2ACE3.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 4/2022

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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	289.150.799,44	294.122.033,27	89,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	218.348.870,42	222.710.656,23	67,53%	-	2,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	70.801.929,02	71.411.377,04	21,65%	-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.623.699,15	14.473.569,91	4,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.163.461,80	14.059.537,59	4,26%	-	-7,28%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	460.237,35	414.032,32	0,13%	-	-10,04%

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Investimentos no Exterior	-	7.901.101,93	7.367.075,62	2,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.901.101,93	7.367.075,62	2,23%	-	-6,76%
Investimentos Estruturados	-	14.704.176,95	13.826.736,93	4,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.704.176,95	13.826.736,93	4,19%	-	-5,97%
TOTAL	-	327.379.777,47	329.789.415,73			

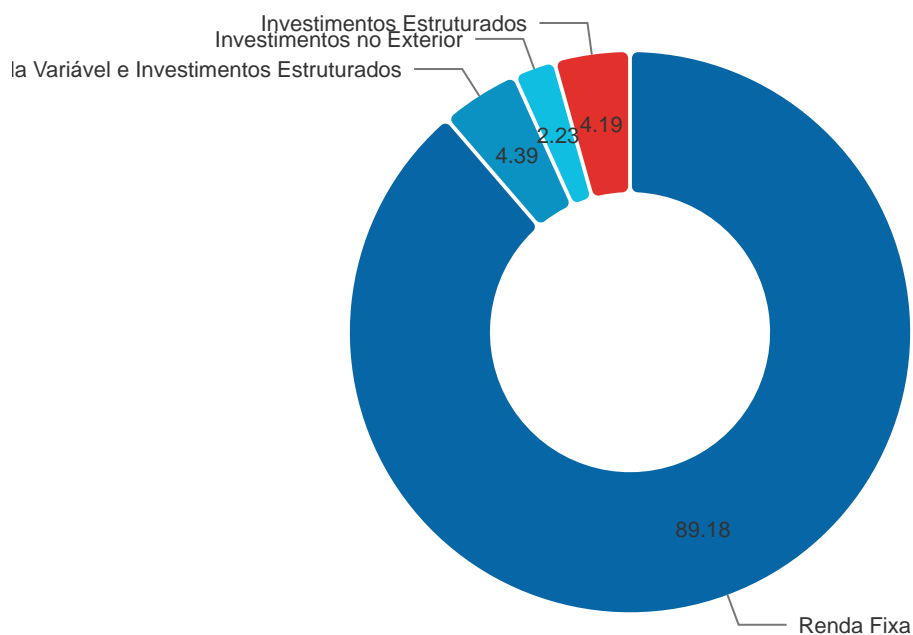
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			329.791.809,26	0,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,53	222.710.656,23			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,95	36.123.178,97	1,54	11.887.667.806,21	0,30
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,67	12.099.067,51	0,72	5.550.599.804,03	0,22
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,37	4.504.940,59	0,95	955.504.680,82	0,47
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		15,46	50.970.803,16	1,40	11.053.598.876,15	0,46

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)		
			329.791.809,26	0,28		
PRAZO						
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	1.131.995,58	1,53	6.683.332.099,62	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,73	35.379.832,86	0,52	670.705.085,18	5,28
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,58	31.588.122,34	2,22	2.681.003.561,86	1,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,91	12.903.183,46	0,80	4.319.839.417,09	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	5.114.746,53	0,81	871.820.329,99	0,59
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,50	8.244.846,18	0,77	454.064.635,62	1,82
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,22	7.328.549,57	0,86	233.492.667,71	3,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,97	13.076.980,81	0,52	5.716.151.002,49	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,29	4.244.408,67	0,62	3.852.860.598,25	0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semg> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			329.791.809,26	0,28		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,65	71.411.377,03			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,80	12.538.044,51	0,79	2.009.410.878,01	0,62
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,80	12.526.196,44	0,80	12.423.449.197,43	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.419.258,31	0,86	5.669.332.770,36	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.680.214,88	0,02	125.349.511,27	1,34
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.103.590,95	0,74	436.770.618,26	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.826.898,13	1,81	605.640.982,52	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,13	36.702.299,58	0,91	8.479.792.486,57	0,43
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,10	3.614.874,23	0,78	2.728.342.505,43	0,13



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901778d6a

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	Rent. Mês (%)
			329.791.809,26			0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,26	14.059.537,59			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	373.103,81	-10,11	204.127.580,68	0,18
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	295.706,57	-8,37	532.671.301,20	0,06
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,56	1.838.640,35	-8,05	65.143.323,76	2,82
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	411.989,75	-8,56	434.066.529,84	0,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	369.802,66	-8,65	1.891.730.410,66	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	616.079,67	-3,74	412.555.212,97	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	550.479,90	-8,34	1.100.504.556,34	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	1.467.791,35	-3,02	482.341.968,64	0,30
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	367.326,70	-7,81	1.185.385.654,61	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6-9488-4499-95e0-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			329.791.809,26	0,28		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	617.955,04	-8,02	652.824.636,77	0,09
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,71	2.342.725,16	-8,97	706.469.720,17	0,33
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,14	462.489,84	-10,56	214.110.897,56	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,23	4.067.916,40	-6,61	960.951.690,88	0,42
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	277.530,39	-7,49	297.825.623,67	0,09
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,13	414.032,32			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	414.032,32	-10,04	952.137.332,23	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,23	7.367.075,62			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,16	514.151,72	-5,94	114.140.843,86	0,45
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,08	6.852.923,90	-6,82	2.463.741.029,36	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,19	13.826.736,93			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)			
			329.791.809,26	0,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,57	8.488.429,96	-8,69	2.579.874.392,90	0,33	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,42	4.695.365,54	-0,17	2.780.934.953,59	0,17	
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	642.941,43	-8,70	208.590.357,57	0,31	
Total da Carteira (Resolução CMN)			329.789.415,73				
Saldo em Conta Corrente			2.393,53				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			329.791.809,26				
Renda Fixa	89,18		294.122.033,26				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,39		14.473.569,91				
Investimentos no Exterior	2,23		7.367.075,62				
Investimentos Estruturados	4,19		13.826.736,93				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2022	218.016,908249	3,51	11.674.830.864,21
A2204001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2022	911.039,612295	3,52	11.707.272.519,97
A2204002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2022	10.806,914232	3,53	11.735.153.740,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2022	7.854,318592	3,54	11.835.837.130,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/04/2022	663.359,951802	2,76	5.719.389.481,48
A2204005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2022	166.598,891572	2,76	5.569.237.101,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.034.665,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.291.699,85

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





Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901b94da

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	22/06/2022 09:38:47
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	21/06/2022 15:25:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=301471&crc=32DEEACB>, informando **Código Verificador: 301471** e o **Código CRC: 32DEEACB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 5/2022

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	294.122.033,27	297.720.328,16	89,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	222.710.656,23	225.552.770,31	67,61%	-	1,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	71.411.377,04	72.167.557,85	21,63%	-	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.473.569,91	14.887.471,04	4,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.059.537,59	14.461.319,61	4,33%	-	2,86%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	414.032,32	426.151,43	0,13%	-	2,93%

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	7.367.075,62	7.040.606,73	2,11%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.367.075,62	7.040.606,73	2,11%	-	-4,43%
Investimentos Estruturados	-	13.826.736,93	13.958.143,13	4,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.826.736,93	13.958.143,13	4,18%	-	0,95%
TOTAL	-	329.789.415,73	333.606.549,06			

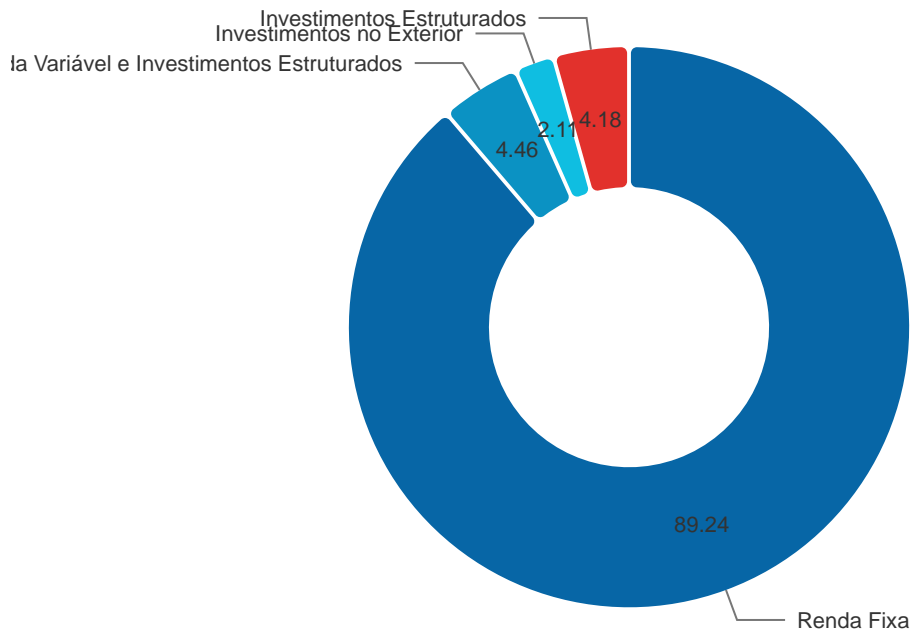
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			333.616.635,50	0,56		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,61	225.552.770,31			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,89	9.649.742,08	0,93	5.274.375.201,05	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,29	41.005.752,83	0,76	12.390.634.636,61	0,33
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,37	4.561.975,94	1,27	907.582.694,19	0,50
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,41	51.405.673,87	0,85	11.182.665.779,99	0,46

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			333.616.635,50	0,56		
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	1.140.710,66	0,77	6.992.058.203,56	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,70	35.702.227,12	0,91	617.910.311,30	5,78
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,21	30.720.221,51	-2,75	2.988.175.949,12	1,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,91	13.027.816,05	0,97	4.185.112.705,47	0,31
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	5.162.968,70	0,94	883.836.264,31	0,58
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,49	8.312.403,19	0,82	438.431.677,35	1,90
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,22	7.395.514,74	0,91	221.103.725,50	3,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,95	13.183.901,95	0,82	5.396.025.552,32	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,28	4.283.861,67	0,93	3.819.723.058,42	0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d69>



Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			333.616.635,50	0,56		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,63	72.167.557,85			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,80	12.674.966,92	1,09	2.216.581.148,40	0,57
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,80	12.661.038,46	1,08	12.704.053.440,98	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	1.434.809,67	1,10	5.183.790.691,53	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.699.159,58	1,13	127.471.557,43	1,33
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.113.736,10	0,92	432.189.467,27	0,26
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.840.058,31	0,72	610.003.755,01	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,12	37.093.189,06	1,07	7.455.971.013,11	0,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	3.650.599,75	0,99	2.722.459.745,02	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,33	14.461.319,61			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,12	384.679,36	3,10	213.671.982,28	0,18

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=271b5ee6-9488-4499-95cc-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			333.616.635,50	0,56		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	296.866,75	0,39	502.934.934,42	0,06
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,57	1.898.423,04	3,25	65.788.703,53	2,89
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	426.857,26	3,61	447.031.184,53	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	372.390,19	0,70	1.775.533.709,26	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	635.216,28	3,11	453.320.504,62	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	571.609,57	3,84	1.132.908.483,83	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	1.512.842,27	3,07	479.743.885,81	0,32
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	378.060,45	2,92	1.162.189.224,64	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	637.848,91	3,22	649.333.120,89	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,72	2.412.145,95	2,96	725.030.152,57	0,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etecfitec.pb.gov.br/epg/validaDoc.semg> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			333.616.635,50	0,56		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,14	465.862,77	0,73	215.368.748,61	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,26	4.194.272,89	3,10	982.155.022,61	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	274.243,92	-1,18	287.575.522,63	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,13	426.151,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	426.151,43	2,93	974.253.508,27	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,11	7.040.606,73			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,15	491.746,47	-4,36	125.007.187,07	0,39
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,96	6.548.860,26	-4,44	2.266.073.116,40	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,18	13.958.143,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,57	8.571.053,13	0,97	2.423.271.241,40	0,35
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,42	4.738.514,55	0,92	2.642.817.082,09	0,18



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6-9488-4499-9ec-9a890178d6a

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			333.616.635,50	0,56		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	648.575,45	0,88	205.424.599,34	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			333.606.549,06			
Saldo em Conta Corrente			10.086,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			333.616.635,50			
Renda Fixa			89,24	297.720.328,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,46	14.887.471,04		
Investimentos no Exterior			2,11	7.040.606,73		
Investimentos Estruturados			4,18	13.958.143,13		

Segmentos não enquadrados na CMN


APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2022	981.406,256609	3,57	12.287.883.682,71
A2205002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	288.760,168998	3,58	12.426.797.731,79
A2205003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2022	18.159,352764	3,57	12.373.313.227,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	03/05/2022	7.234,746102	2,76	5.487.192.911,61



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					
A2205004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	739.310,245945	2,79	5.410.835.224,67	
A2205005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	172.079,317674	2,79	5.274.375.201,05	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.602.390,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.560.241,62

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 Vigência
-----	------	-----------------------

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	16/08/2022 09:46:47
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	30/06/2022 09:05:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=304330&crc=1BD54E77>, informando o Código Verificador: 304330 e o Código CRC: 1BD54E77.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	297.720.328,16	299.210.593,64	89,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	225.552.770,31	226.668.731,75	68,10%	-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.167.557,85	72.541.861,89	21,79%	-	0,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.887.471,04	13.345.820,64	4,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.461.319,61	12.969.898,66	3,90%	-	-10,31%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	426.151,43	375.921,98	0,11%	-	-11,79%

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Investimentos no Exterior	-	7.040.606,73	7.099.892,10	2,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.040.606,73	7.099.892,10	2,13%	-	0,84%
Investimentos Estruturados	-	13.958.143,13	13.202.400,11	3,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.958.143,13	13.202.400,11	3,97%	-	-5,41%
TOTAL	-	333.606.549,06	332.858.706,49			

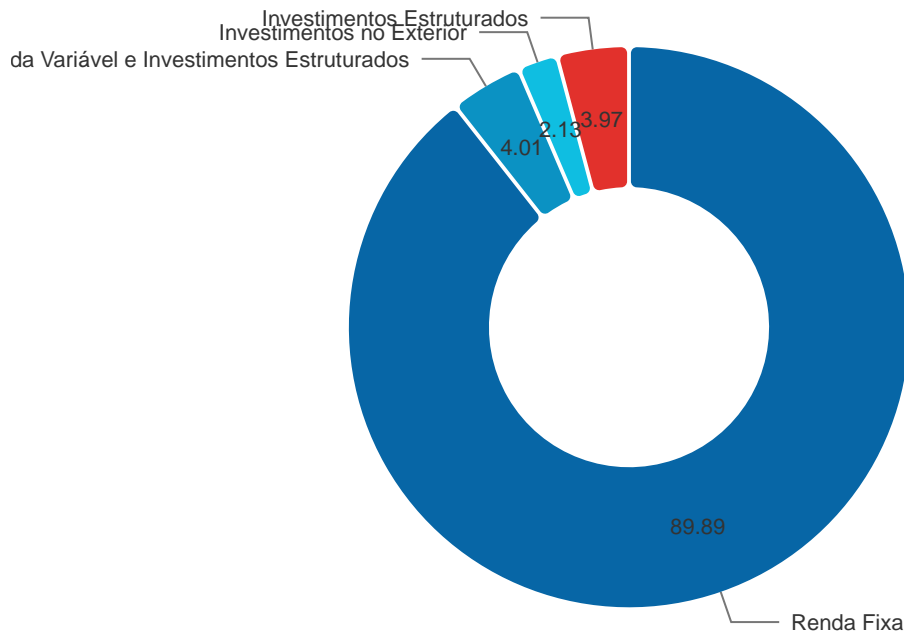
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: -0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			332.875.043,22	-0,34		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,10	226.668.731,75			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,84	6.138.693,11	0,91	5.096.804.349,76	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,59	45.240.165,74	0,33	11.084.704.335,99	0,41
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,37	4.565.881,49	0,09	855.763.788,80	0,53
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		15,48	51.520.996,14	0,22	11.226.926.091,22	0,46

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	0,02
				Rent. Mês (%)		
			332.875.043,22	-0,34		
PRAZO						
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	1.144.334,58	0,32	6.996.220.208,06	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,77	35.843.872,12	0,40	571.753.898,32	6,27
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,26	30.820.060,36	0,32	3.451.516.253,51	0,89
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,90	12.978.518,82	-0,38	4.111.516.095,57	0,32
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	5.143.203,12	-0,38	861.152.487,81	0,60
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,52	8.372.008,99	0,72	395.626.158,27	2,12
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,21	7.369.977,20	-0,35	220.169.097,27	3,35
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,97	13.227.340,16	0,33	5.102.683.195,98	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,29	4.303.679,92	0,46	3.751.851.953,61	0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	Rent. Mês (%)
			332.875.043,22			-0,34
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,79	72.541.861,89			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,85	12.806.486,49	1,04	3.260.931.310,44	0,39
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,84	12.795.322,83	1,06	12.613.402.228,26	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.450.279,17	1,08	4.894.755.710,10	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,50	1.680.072,10	-1,12	119.766.972,71	1,40
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.106.480,77	0,65	439.811.945,71	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.845.296,64	0,28	611.740.330,42	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,17	37.178.656,48	0,23	6.957.180.815,09	0,53
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.679.267,41	0,79	2.668.371.249,57	0,14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901778d6a

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			332.875.043,22	-0,34		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,90	12.969.898,65			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,10	342.866,73	-10,87	212.958.042,09	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,08	264.581,24	-10,88	423.381.042,65	0,06
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,51	1.702.515,31	-10,32	60.686.172,44	2,81
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	379.678,82	-11,05	395.443.404,84	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	344.671,04	-7,44	1.567.240.403,34	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	550.131,16	-13,39	377.053.192,59	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	505.255,02	-11,61	986.278.946,41	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,41	1.353.624,70	-10,52	433.471.840,97	0,31
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	333.313,49	-11,84	996.303.717,21	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6-9488-4499-95e0-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			332.875.043,22	-0,34		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,17	563.323,86	-11,68	547.389.316,28	0,10
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,65	2.151.455,96	-10,81	632.954.412,75	0,34
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,13	418.265,85	-10,27	182.938.350,54	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,15	3.815.214,93	-9,04	887.536.834,72	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	245.000,54	-10,66	256.774.241,77	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,11	375.921,98			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	375.921,98	-11,79	849.686.726,55	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,13	7.099.892,10			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,15	496.841,75	1,04	127.248.350,22	0,39
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	6.603.050,35	-0,83	2.225.410.384,30	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,97	13.202.400,11			



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
				Mês (%)			
			332.875.043,22		-0,34		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,37	7.904.209,81	-7,78	2.072.988.175,00	0,38	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,41	4.700.698,29	-0,80	2.466.344.523,92	0,19	
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	597.492,01	-7,88	178.321.945,55	0,34	
Total da Carteira (Resolução CMN)			332.858.706,49				
Saldo em Conta Corrente			16.336,73				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			332.875.043,22				
Renda Fixa	89,89		299.210.593,64				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,01		13.345.820,63				
Investimentos no Exterior	2,13		7.099.892,10				
Investimentos Estruturados	3,97		13.202.400,11				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2022	1.123.654,297487	3,57	12.198.071.277,41
A2206003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2022	10.705,75329	3,59	11.344.926.377,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2022	7.870,445789	3,58	11.104.262.968,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/06/2022	7.166,683794	2,79	5.279.443.716,38
A2206002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/06/2022	422.253,841342	2,80	5.328.440.576,97
A2206004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/06/2022	679.396,132146	2,81	5.261.688.484,34
A2206006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2022	170.137,045713	2,81	5.208.995.237,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.083.090,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.590.296,87

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 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	18/08/2022 14:45:37
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	18/08/2022 11:17:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=380307&crc=1C674C69>, informando o Código Verificador: 380307 e o Código CRC: 1C674C69.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 7/2022

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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	299.210.593,64	301.190.708,08	89,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	226.668.731,75	228.085.938,93	67,70%	-	0,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.541.861,89	73.104.769,15	21,70%	-	0,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.345.820,64	13.949.390,68	4,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.969.898,66	13.556.863,97	4,02%	-	4,53%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	375.921,98	392.526,71	0,12%	-	4,42%

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	7.099.892,10	7.661.566,00	2,27%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.099.892,10	7.661.566,00	2,27%	-	7,91%
Investimentos Estruturados	-	13.202.400,11	14.117.575,56	4,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.202.400,11	14.117.575,56	4,19%	-	6,93%
TOTAL	-	332.858.706,49	336.919.240,32			

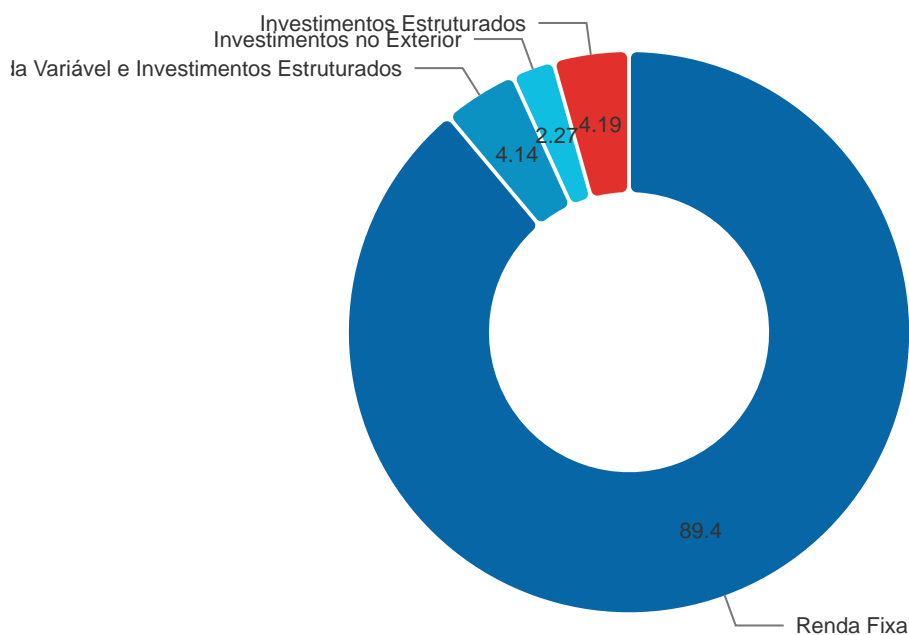
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			336.924.052,18	0,84		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,70	228.085.938,93			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,55	49.016.796,26	0,02	10.426.166.067,57	0,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,13	3.811.764,69	1,03	5.065.234.429,28	0,08
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,36	4.594.234,77	0,62	846.202.155,15	0,54
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,25	51.370.318,60	-0,29	10.530.457.571,28	0,49

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			336.924.052,18	0,84		
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	1.144.300,12	0,00	6.564.821.510,69	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,68	35.999.427,15	0,43	558.260.089,74	6,45
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,15	30.843.042,41	0,07	3.748.160.148,32	0,82
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,82	12.858.489,76	-0,92	3.885.055.392,30	0,33
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,51	5.097.009,59	-0,90	817.539.930,04	0,62
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,50	8.424.734,54	0,63	356.557.920,10	2,36
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,17	7.313.729,82	-0,76	207.881.599,07	3,52
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,94	13.280.918,88	0,41	4.928.627.960,16	0,27
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	4.331.172,34	0,64	3.323.314.760,57	0,13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etcei.rce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			336.924.052,18	0,84		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,70	73.104.769,15			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,84	12.937.771,11	1,03	3.680.023.403,83	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,84	12.924.157,89	1,01	12.954.528.143,84	0,10
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,44	1.465.904,92	1,08	5.194.423.550,27	0,03
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.648.818,94	-1,86	120.554.059,97	1,37
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	1.094.255,84	-1,10	410.715.265,69	0,27
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	1.854.162,71	0,48	614.679.551,73	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,12	37.470.920,04	0,79	6.217.671.822,00	0,60
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,10	3.708.777,70	0,80	2.528.329.321,31	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,02	13.556.863,97			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,11	357.852,44	4,37	221.681.005,12	0,16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=271b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			336.924.052,18	0,84		
INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA						
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,08	280.156,20	5,89	428.676.938,02	0,07
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,53	1.797.031,87	5,55	63.191.855,89	2,84
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	399.159,26	5,13	414.827.443,90	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	376.686,91	9,29	1.581.508.167,09	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	568.189,44	3,28	396.508.460,90	0,14
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	526.305,87	4,17	1.028.283.715,44	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,42	1.409.979,47	4,16	467.026.149,48	0,30
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	347.736,89	4,33	1.005.806.799,28	0,03
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,18	590.375,02	4,80	558.261.951,36	0,11
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,67	2.256.486,49	4,88	657.270.090,12	0,34

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etecf.ce.gov.br/eng/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			336.924.052,18	0,84		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,13	442.853,20	5,88	193.692.206,95	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,17	3.943.473,68	3,36	911.664.271,76	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	260.577,23	6,36	248.637.980,11	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	392.526,71			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	392.526,71	4,42	839.233.210,18	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,27	7.661.566,00			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,16	538.390,64	8,36	133.628.236,75	0,40
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,11	7.123.175,36	7,88	2.340.707.282,75	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,19	14.117.575,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,58	8.702.980,94	10,11	2.180.940.739,20	0,40
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,41	4.757.000,37	1,20	2.260.228.327,23	0,21



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-9ec-9a8901178d6a


Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			336.924.052,18	0,84		
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,20	657.594,25	10,06	189.945.392,06	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			336.919.240,32			
Saldo em Conta Corrente			4.811,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			336.924.052,18			
Renda Fixa		89,40	301.190.708,08			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,14	13.949.390,68			
Investimentos no Exterior		2,27	7.661.566,00			
Investimentos Estruturados		4,19	14.117.575,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2022	1.030.923,359755	3,57	10.842.838.312,58
A2207001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	11.101,403043	3,56	10.462.768.559,53
A2207002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	7.901,702526	3,57	10.446.233.197,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2207003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2022	670.817,453293	2,84	5.319.631.995,88	
A2207004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2022	169.952,986055	2,84	5.148.678.280,49	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.745.248,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.386.465,83

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 Vigência
060.672.664-07	CHRISTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/10/2022 07:05:23
630.995.434-20	MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES	Diretor	08/09/2022 11:43:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406287&crc=514EC55F>, informando o **Código Verificador: 406287** e o **Código CRC: 514EC55F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 8/2022

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:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	301.190.708,08	297.428.661,85	89,22%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	228.085.938,93	232.690.227,75	69,80%	-	2,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	73.104.769,15	64.738.434,10	19,42%	-	-11,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.949.390,68	14.652.813,02	4,40%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.556.863,97	14.234.471,62	4,27%	-	5,00%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	392.526,71	418.341,40	0,13%	-	6,58%

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Investimentos no Exterior	-	7.661.566,00	7.363.007,46	2,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.661.566,00	7.363.007,46	2,21%	-	-3,90%
Investimentos Estruturados	-	14.117.575,56	13.919.255,07	4,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.117.575,56	13.919.255,07	4,18%	-	-1,40%
TOTAL	-	336.919.240,32	333.363.737,40			

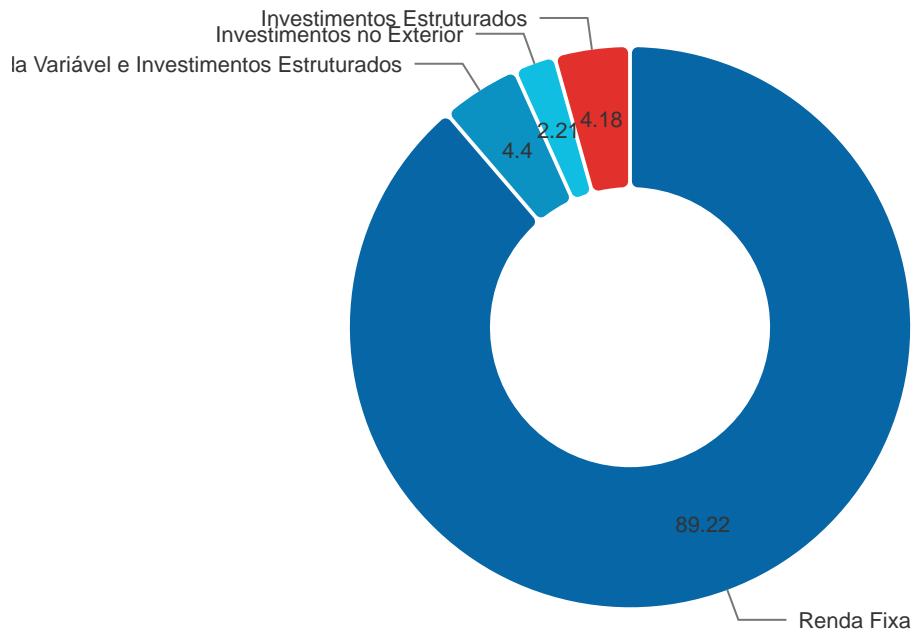
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			341.366.236,22	0,67		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,80	232.690.227,75			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,44	1.455.969,23	1,21	4.998.574.700,28	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,07	53.583.043,53	0,05	9.644.358.000,69	0,56
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,40	4.666.355,68	1,57	798.552.666,46	0,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,39	51.314.452,91	-0,11	9.773.675.955,20	0,53

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			341.366.236,22	0,67		
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	1.144.370,08	0,01	6.457.640.882,23	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,95	36.518.236,74	1,44	553.707.611,69	6,60
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,24	30.799.232,05	-0,14	3.869.092.439,64	0,80
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,90	13.012.302,45	1,20	3.845.825.844,81	0,34
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,55	5.152.439,38	1,09	720.168.635,36	0,72
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,55	8.507.684,04	0,98	353.829.617,59	2,40
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,22	7.389.716,75	1,04	188.370.691,97	3,92
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,03	13.440.994,01	1,21	4.651.858.401,06	0,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	4.380.884,64	1,15	3.102.605.508,14	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etcei.rce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a>



Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			341.366.236,22	0,67		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	1.324.546,26	0,00	3.423.525.758,49	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,42	64.738.434,10			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,93	13.092.980,24	1,20	4.714.682.255,57	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,92	13.077.598,25	1,19	14.286.717.843,06	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,45	1.483.636,39	1,21	6.775.226.177,02	0,02
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.689.627,57	2,48	136.857.839,50	1,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.103.714,11	0,86	437.357.215,31	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,16	536.756,51	-0,18	177.902.126,98	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,01	30.022.718,95	1,47	5.888.909.396,66	0,51
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,12	3.731.402,08	0,61	2.464.660.149,14	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 671b5e6-9488-4499-95e6-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			341.366.236,22	0,67		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,27	14.234.471,62			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	381.313,49	6,56	234.621.386,15	0,16
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	299.167,29	6,79	441.537.137,71	0,07
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,56	1.881.584,05	4,71	69.742.960,13	2,70
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	429.348,28	7,56	403.028.988,94	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	364.096,67	-3,34	1.478.325.790,61	0,02
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	607.696,84	6,95	417.420.185,87	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	551.391,69	4,77	1.078.944.666,25	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	1.499.815,34	6,37	499.506.406,98	0,30
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	378.230,08	8,77	1.073.248.348,98	0,04



Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			341.366.236,22	0,67		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	630.349,15	6,77	573.070.502,71	0,11
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,71	2.376.301,90	5,31	685.778.968,24	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,14	473.141,94	6,84	206.939.697,87	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,22	4.083.647,16	3,55	940.524.529,84	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	278.387,74	6,84	259.255.756,14	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,13	418.341,40			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	418.341,40	6,58	890.869.419,69	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,21	7.363.007,46			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,16	518.712,44	-3,66	126.912.339,80	0,41
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,05	6.844.295,02	-3,92	2.252.028.422,82	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,18	13.919.255,07			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
				341.366.236,22	0,67		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,53	8.421.076,76		-3,24	1.976.589.170,89	0,43
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,46	4.862.262,90		2,21	2.224.441.492,24	0,22
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	635.915,41		-3,30	181.628.034,05	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			333.363.737,40				
Saldo em Conta Corrente			8.002.498,82				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			341.366.236,22				
Renda Fixa		89,22	297.428.661,85				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,40	14.652.813,02				
Investimentos no Exterior		2,21	7.363.007,46				
Investimentos Estruturados		4,18	13.919.255,07				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2022	116.892,081645	3,62	10.272.137.342,67
A2208002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2022	1.129.661,127965	3,60	10.128.954.588,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2022	11.120,949725	3,60	10.003.298.137,86
A2208005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2022	7.816,72881	3,60	10.000.184.762,36
A2208011	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	479.094,054042	2,76	3.423.525.758,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2022	7.024,008276	2,85	5.067.726.029,47
A2208006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	23,431095	2,87	5.183.812.681,12
A2208007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	658.164,873485	2,87	5.183.812.681,12
A2208008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2022	169.474,580771	2,87	5.183.812.681,12
A2208009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2022	87,212453	2,88	5.140.271.556,26
A2208003	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	503.083,00375	2,63	212.519.295,21

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a890117846a



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2022	4.944.293,038155	1,62	5.888.909.396,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.887.346,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.723.459,86

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 Vigência
060.672.664-07	CHRISTAL 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	21/10/2022 10:52:03
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		03/10/2022 09:33:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=441065&crc=3E0790A6>, informando o Código Verificador: 441065 e o Código CRC: 3E0790A6.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etc/tee/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 9/2022

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:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Mês x	
					Ano x Ano	Mês
Renda Fixa	-	297.428.661,85	306.551.356,48	89,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	232.690.227,75	230.288.685,81	67,51%	-	-1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	64.738.434,10	76.262.670,67	22,36%	-	17,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.652.813,02	14.558.493,41	4,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.234.471,62	14.140.701,84	4,15%	-	-0,66%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	418.341,40	417.791,57	0,12%	-	-0,13%

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Investimentos no Exterior	-	7.363.007,46	6.805.399,27	2,00%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.363.007,46	6.805.399,27	2,00%	-	-7,57%
Investimentos Estruturados	-	13.919.255,07	13.206.494,00	3,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.919.255,07	13.206.494,00	3,87%	-	-5,12%
TOTAL	-	333.363.737,40	341.121.743,16			

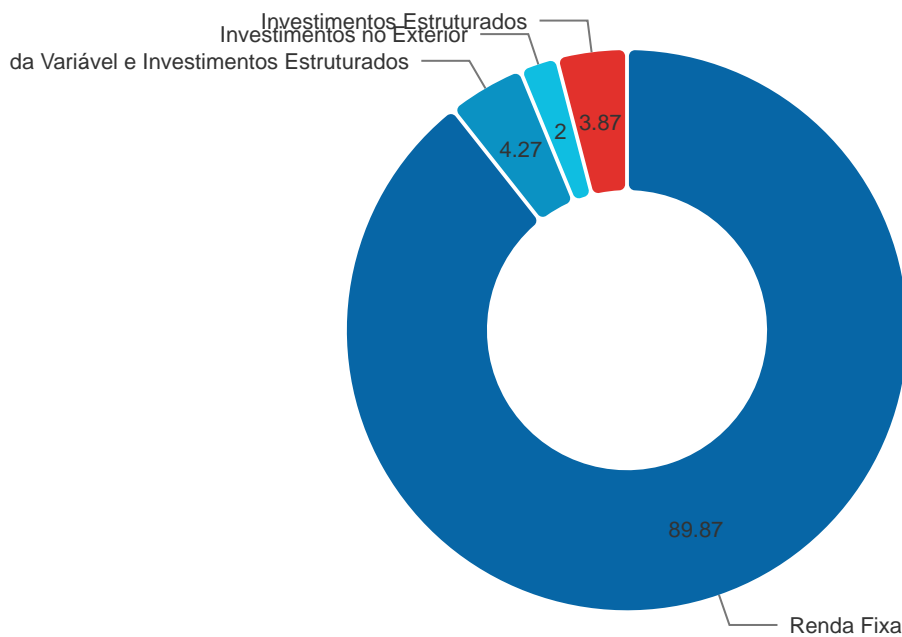
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			344.129.360,08	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,51	230.288.685,81			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,87	13.207.024,01	1,49	3.871.147.074,69	0,34
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,53	5.227.668,77	1,46	688.765.053,39	0,76
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,63	5.571.118,65	1,07	348.188.196,97	1,60
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,19	7.486.821,65	1,31	185.371.118,63	4,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			344.129.360,08	0,50		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	4.861.018,19	1,24	4.594.008.809,74	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	4.435.854,19	1,25	3.121.665.296,26	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	3.004.757,76	0,08	3.601.305.672,83	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,43	1.451.603,88	1,09	5.416.816.231,94	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,93	57.759.691,94	0,43	8.885.835.879,64	0,65
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,84	36.986.185,27	1,28	523.329.450,42	7,07
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,04	30.824.777,77	0,08	3.960.240.224,82	0,78
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	1.148.955,62	0,40	6.260.416.458,58	0,02
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,59	2.020.847,23	1,04	929.399.524,70	0,22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			344.129.360,08	0,50		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,39	4.726.179,48	1,28	801.217.889,04	0,59
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,12	51.576.181,40	0,51	8.482.726.221,67	0,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,36	76.262.670,67			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,11	3.788.576,59	1,53	2.451.788.610,47	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,21	28.011.129,18	1,11	5.850.800.339,33	0,48
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,59	2.019.310,17	0,96	2.088.496.299,29	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,59	2.003.547,23	0,18	1.080.164.977,54	0,19
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	7.069.736,40	1,00	6.249.195.183,80	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,88	13.238.932,81	1,11	5.430.617.711,73	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,88	13.222.125,05	1,10	13.954.428.357,23	0,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901d78d6a



Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			344.129.360,08	0,50		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	3.520.367,29	1,11	7.044.059.635,23	0,05
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,51	1.729.611,69	2,37	139.890.494,25	1,24
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.119.982,70	1,47	444.503.225,14	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,16	539.351,56	0,48	178.762.226,88	0,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,15	14.140.701,84			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	380.878,75	-0,11	200.120.442,69	0,19
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	296.409,69	-0,92	428.315.276,98	0,07
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,55	1.889.636,04	0,43	69.712.298,14	2,71
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	421.994,26	-1,71	395.899.076,59	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	334.853,75	-8,03	1.316.041.552,71	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	587.091,18	-3,39	390.491.739,53	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			344.129.360,08	0,50		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	544.014,16	1,34	1.044.236.872,39	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,43	1.451.594,52	-3,21	511.932.463,10	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	367.411,89	-2,86	1.013.771.799,24	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	634.356,86	0,64	561.393.920,13	0,11
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,71	2.406.654,16	1,28	686.461.522,28	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,14	471.899,23	-0,26	203.988.888,33	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,20	4.079.973,10	-0,09	940.722.110,37	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	273.934,25	-1,60	252.608.332,81	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	417.791,57			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	417.791,57	-0,13	882.000.687,94	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			344.129.360,08	0,50		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,00	6.805.399,27			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	489.471,51	-5,64	117.792.018,73	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,85	6.315.927,76	-7,72	2.057.509.929,37	0,31
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,87	13.206.494,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,26	7.694.784,20	-3,21	1.721.873.439,88	0,45
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,45	4.931.038,76	1,41	2.178.950.672,02	0,23
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,17	580.671,04	-8,69	163.368.237,60	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			341.121.743,16			
Saldo em Conta Corrente			3.007.616,92			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			344.129.360,08			
Renda Fixa	89,87		306.551.356,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,27		14.558.493,41			
Investimentos no Exterior	2,00		6.805.399,27			
Investimentos Estruturados	3,87		13.206.494,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a89017786a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209006	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2022	606.831,43623	2,76	3.438.566.577,78
A2209009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2022	1.074.810,904249	3,59	9.537.274.345,40
A2209010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2022	1.704,396158	3,59	9.451.918.731,50
A2209011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2022	10.718,182326	3,60	109.759.608,86
A2209012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2022	7.796,960612	3,61	9.161.097.705,59
A2209003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/09/2022	143.296,356	13,96	6.830.411.388,87
A2209000	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/09/2022	1.722.626,178	1,16	865.869.573,67
A2209001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	01/09/2022	165.661,47426	12,07	2.165.224.026,37
A2209004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/09/2022	882.767,3095552	2,27	1.159.667.339,34
A2209007	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/09/2022	6.530.870,804929	1,07	5.401.086.548,42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a890178d6a



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

INVESTIMENTO

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/09/2022	1.455.527,740069	1,64	5.912.826.967,61
A2209002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2022	6.946,202271	2,88	5.003.141.118,03
A2209008	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/09/2022	213.583,339372	14,05	361.513.217,16
A2209005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	5.386.975,693712	1,61	4.658.136.705,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.611.626,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.076.222,30

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 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	31/10/2022 10:57:19
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		31/10/2022 11:08:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=468483&crc=7A61E23B>, informando o Código Verificador: 468483 e o Código CRC: 7A61E23B.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 10/2022

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:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	306.551.356,48	310.582.284,52	88,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	230.288.685,81	232.921.866,58	66,18%	-	1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	76.262.670,67	74.621.268,95	21,20%	-	-2,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.039.148,99	0,86%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.558.493,41	15.421.085,42	4,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.140.701,84	14.979.762,90	4,26%	-	5,93%

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	417.791,57	441.322,52	0,13%	-	5,63%
Investimentos no Exterior	-	6.805.399,27	6.928.876,71	1,97%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.805.399,27	6.928.876,71	1,97%	-	1,81%
Investimentos Estruturados	-	13.206.494,00	19.029.601,13	5,41%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.206.494,00	19.029.601,13	5,41%	-	44,09%
TOTAL	-	341.121.743,16	351.961.847,78			

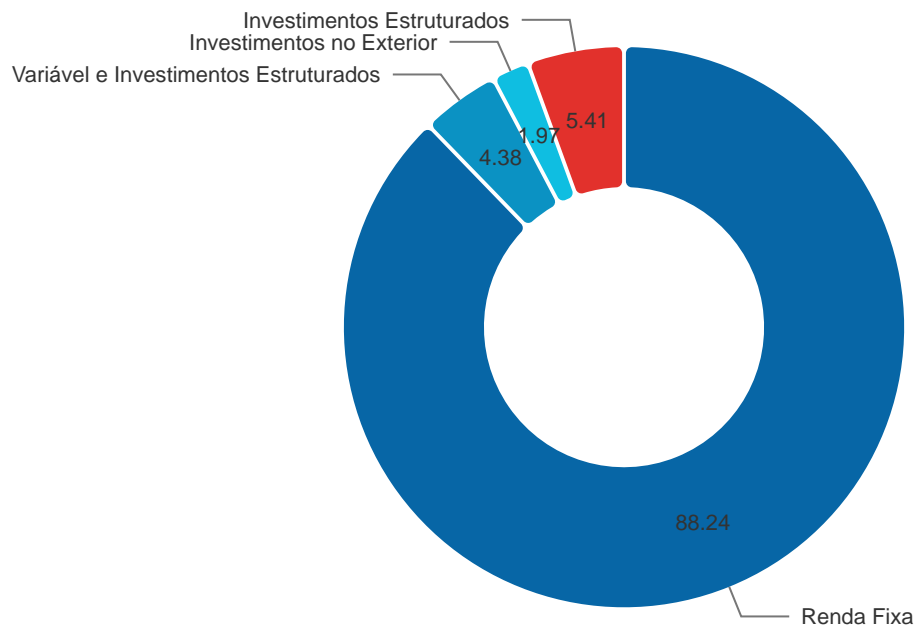
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 1,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			352.000.965,70	1,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,18	232.921.866,58			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,80	13.362.733,02	1,18	3.862.167.779,60	0,35
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,50	5.291.319,39	1,22	686.363.336,66	0,77
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,15	7.580.826,66	1,26	186.408.879,03	4,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,27	4.480.847,68	1,01	3.173.943.781,02	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	4.910.308,77	1,01	4.560.818.666,19	0,11
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	3.072.140,97	2,24	3.736.730.846,68	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,39	57.680.385,89	1,88	8.449.071.998,91	0,68
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,60	5.619.971,20	0,88	334.163.614,50	1,68
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,58	2.042.071,70	1,05	940.701.466,44	0,22
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,62	37.380.381,53	1,07	520.384.913,07	7,18
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,95	31.514.264,27	2,24	4.086.335.709,28	0,77
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,44	1.534.081,24	0,99	5.646.338.902,14	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.reg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a89010784da



Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,36	4.771.676,18	0,96	839.190.192,11	0,57
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,50	47.500.129,46	1,83	8.108.886.938,29	0,59
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.170.670,01	1,89	6.120.033.935,05	0,02
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,42	5.010.058,61	0,20	9.025.150,89	55,51
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,20	74.621.268,95			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,35	25.863.441,05	0,99	5.839.461.409,01	0,44
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,09	3.821.894,21	0,88	2.434.245.468,97	0,16
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,16	549.524,70	1,89	182.134.006,20	0,30

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,80	13.374.403,55	1,02	5.698.434.941,39	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,80	13.358.600,04	1,03	14.020.747.735,38	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.740.410,51	0,62	142.404.110,99	1,22
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	1.133.957,65	1,25	447.224.453,96	0,25
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	2.039.471,67	1,00	2.196.787.659,94	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	7.140.995,28	1,01	5.828.324.671,55	0,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,58	2.040.396,23	1,84	1.078.455.317,88	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,01	3.558.174,06	1,07	7.181.883.753,28	0,05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,86	3.039.148,99			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,86	3.039.148,99	1,31	902.156.349,01	0,34
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,26	14.979.762,90			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	402.000,78	5,55	210.719.142,26	0,19
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,09	315.568,53	6,46	440.791.303,84	0,07
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,57	2.006.237,66	6,17	69.948.127,41	2,87
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	435.430,29	3,18	408.163.973,06	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	360.637,03	7,70	1.381.539.424,92	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	635.410,15	8,23	410.875.812,03	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,16	563.644,67	3,61	1.073.500.070,60	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901f78d6a



Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,44	1.535.417,73	5,77	534.053.301,23	0,29
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	390.077,58	6,17	1.058.297.332,86	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,19	664.051,15	4,68	572.704.817,13	0,12
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,72	2.545.868,83	5,78	726.235.442,52	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,14	506.244,72	7,28	218.835.492,21	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,23	4.326.575,57	6,04	998.009.273,18	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	292.598,21	6,81	270.031.745,38	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,13	441.322,52			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.rg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			352.000.965,70	1,83		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	441.322,52	5,63	907.112.837,29	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,97	6.928.876,71			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	505.388,37	3,25	121.350.179,33	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,83	6.423.488,34	1,70	2.030.078.847,62	0,32
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,41	19.029.601,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,38	8.369.808,45	8,77	1.767.351.817,15	0,47
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,43	5.023.728,30	1,88	2.170.160.001,28	0,23
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	630.985,27	8,66	174.017.962,64	0,36
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,42	5.005.079,11	0,10	1.332.530.939,68	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			351.961.847,78			
Saldo em Conta Corrente			39.117,92			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5ee6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	10/2022		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	%
		(%)		R\$		
				352.000.965,70	1,83	
	Saldo em Conta Poupança			0,00		
	Total Geral da Carteira			352.000.965,70		
	Renda Fixa	88,24		310.582.284,52		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,38		15.421.085,42		
	Investimentos no Exterior	1,97		6.928.876,71		
	Investimentos Estruturados	5,41		19.029.601,13		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2022	1.056.330,0913466	3,62	8.800.742.372,80
A2210003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2022	13.609,10901	2,93	5.789.262.920,78
A2210010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2022	9.602,263909	2,93	5.790.382.107,04
A2210001	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/10/2022	97.646,471685	30,72	893.043.820,09
A2210008	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2022	4.967.630,86759	1,01	9.007.031,22
A2210009	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	27/10/2022	2.048.438,683927	2,44	1.334.993.456,38



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

PRAZO

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/10/2022	1.163.840,876884	1,65	5.850.716.239,94
A2210005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/10/2022	301.374,710182	1,65	5.827.100.166,58
A2210002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2022	5.484,331874	3,65	8.731.494.318,96
A2210006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2022	1.367.371,95794	3,66	8.410.454.275,25
A2210007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2022	1.844.482,023088	2,71	8.077.718.371,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.891.534,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.436.652,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.590.714-58	PAULO ROBERTO RODRIGUES VALENCA	19/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seqn Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



CPF	Nome	Início de Vigência
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 Vigência
060.672.664-07	CHRISTAL 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	30/11/2022 14:31:49
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		01/12/2022 11:42:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=492023&crc=542A3973>, informando o Código Verificador: 492023 e o Código CRC: 542A3973.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 11/2022

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:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	310.582.284,52	311.703.665,85	88,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	232.921.866,58	233.738.353,55	66,14%	-	0,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	74.621.268,95	74.936.577,14	21,20%	-	0,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.039.148,99	3.028.735,16	0,86%	-	-0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.421.085,42	14.743.342,12	4,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.979.762,90	14.319.097,56	4,05%	-	-4,41%

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	441.322,52	424.244,56	0,12%	-	-3,87%
Investimentos no Exterior	-	6.928.876,71	7.398.769,97	2,09%	-	6,78%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.928.876,71	7.398.769,97	2,09%	-	6,78%
Investimentos Estruturados	-	19.029.601,13	19.546.188,85	5,53%	-	2,71%
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	19.029.601,13	19.546.188,85	5,53%	-	2,71%
TOTAL	-	351.961.847,78	353.391.966,79			

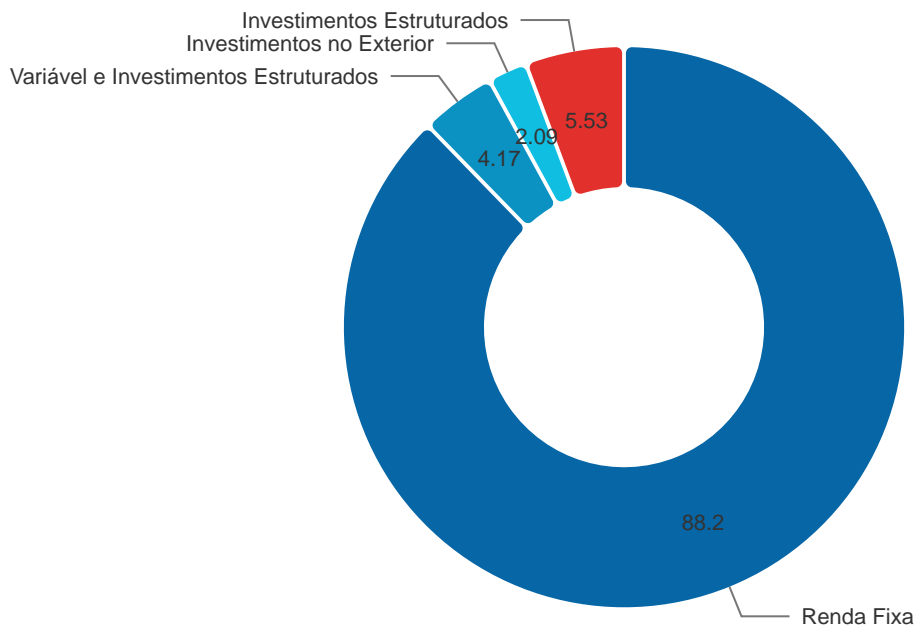
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: -0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			353.488.720,22	-0,19		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,14	233.738.353,55			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,27	57.479.234,00	-0,35	8.271.051.536,34	0,69
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,12	3.959.974,39	0,92	5.942.626.472,35	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,35	47.165.116,59	-0,70	7.588.268.856,59	0,62

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			353.488.720,22	-0,19		
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,40	4.941.133,53	-1,38	23.052.405,06	21,43
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,59	5.632.351,62	0,22	330.466.541,21	1,70
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	4.906.161,18	-0,08	3.872.423.497,99	0,13
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	3.006.203,11	0,73	3.695.776.198,86	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,57	37.350.990,20	-0,08	511.156.266,48	7,31
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,71	30.787.406,80	-2,31	4.010.940.026,01	0,77
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,75	13.251.891,88	-0,83	3.729.245.028,85	0,36
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,49	5.248.144,31	-0,82	663.615.980,11	0,79

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seg> com Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-98901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			353.488.720,22	-0,19		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,13	7.542.964,21	-0,50	184.739.835,68	4,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,27	4.475.694,72	-0,11	3.152.916.297,20	0,14
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,58	2.062.405,58	0,99	910.788.838,13	0,23
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,35	4.762.315,52	-0,19	822.061.477,89	0,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	1.166.365,91	-0,37	5.994.154.495,05	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,20	74.936.577,14			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,07	3.782.513,09	-1,03	2.290.613.237,54	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	2.049.268,39	0,48	2.315.104.929,40	0,09
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	546.724,89	-0,51	181.206.036,85	0,30
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,82	13.509.948,59	1,01	5.781.263.518,90	0,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.seam> Código do documento: e71b58e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			353.488.720,22	-0,19		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,82	13.497.275,85	1,04	14.056.482.163,13	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,49	1.719.388,57	-1,21	140.867.221,00	1,22
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	1.117.297,72	-1,47	408.756.821,78	0,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,58	2.033.016,83	-0,36	1.067.474.362,05	0,19
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,02	3.595.883,60	1,06	6.980.496.149,94	0,05
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	7.199.272,36	0,82	5.458.779.740,09	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,33	25.885.987,25	0,09	5.198.139.831,44	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b -		0,86	3.028.735,16			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce/pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=e71b5e66-9488-4499-956c-9a8901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%
			353.488.720,22	-0,19		
(5,00%)						
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,86	3.028.735,16	-0,34	915.031.881,07	0,33
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,05	14.319.097,56			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	389.341,78	-3,15	194.247.587,40	0,20
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,08	286.947,61	-9,07	382.378.942,34	0,08
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,55	1.928.134,85	-3,89	67.773.979,20	2,84
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	425.937,30	-2,18	397.133.897,30	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	380.965,34	5,63	1.425.820.175,27	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	602.088,55	-5,24	380.014.541,64	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	546.731,83	-3,00	1.040.600.905,61	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,42	1.475.856,26	-3,88	514.394.161,80	0,29

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95e9-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			353.488.720,22	-0,19		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	354.480,80	9,12	946.300.928,10	0,04
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,18	631.574,44	-4,89	527.599.804,91	0,12
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,68	2.388.717,55	-6,17	681.469.066,30	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,13	463.615,46	-8,42	200.408.038,37	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,18	4.186.545,03	-3,23	962.875.025,82	0,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	258.160,76	-11,77	239.990.505,55	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	424.244,56			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	424.244,56	-3,87	870.125.628,98	0,05

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/xq/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e66-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			Rent. Mês (%)			
			353.488.720,22	-0,19		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,09	7.398.769,97			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,15	531.459,02	5,16	127.828.485,75	0,42
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,94	6.867.310,95	6,90	2.064.871.213,59	0,33
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,53	19.546.188,85			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,51	8.875.670,21	6,04	1.836.027.505,44	0,48
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,40	4.959.592,37	-1,28	2.050.704.033,60	0,24
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,19	668.751,80	5,98	182.887.922,22	0,37
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,43	5.042.174,47	0,74	1.358.976.396,53	0,37
Total da Carteira (Resolução CMN)			353.391.966,79			
Saldo em Conta Corrente			96.753,43			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			353.488.720,22			
Renda Fixa	88,20		311.703.665,85			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://cdec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e71b5e6-9488-4499-95ec-988901178d6a

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			353.488.720,22	-0,19		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,17	14.743.342,12			
Investimentos no Exterior		2,09	7.398.769,97			
Investimentos Estruturados		5,53	19.546.188,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/11/2022	196.990,079097	2,95	5.865.709.792,60
A2211001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2022	1.094.243,185975	2,95	5.931.073.463,69
A2211002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2022	442,780827	2,95	5.944.648.921,41
A2211004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/11/2022	337.008,848789	2,95	6.051.201.602,84
A2211005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/11/2022	9.669,838548	2,95	6.091.187.281,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	655.334,646131	2,96	6.141.533.187,66



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2211007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	169.442,659675	2,96	6.120.435.222,85	
A2211003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	31.063,563794	2,84	3.667.006.813,80	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.827.952,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.527.637,90

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 Vigência
060.672.664-07	CHRISTAL DE OLIVEIRA BARRETO	20/08/2019
706.185.184-87	SANDRA MARIA DE LIMA	20/08/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/12/2022 15:47:52
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		23/12/2022 10:23:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=538319&crc=361A8CA3>, informando o Código Verificador: 538319 e o Código CRC: 361A8CA3.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901f78d6a

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE **Competência:** 12/2022

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:

061.292.164-67 - DANIELE DA SILVA FERREIRA

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	311.703.665,85	318.084.170,62	88,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	233.738.353,55	239.354.025,17	66,73%	-	2,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	74.936.577,14	75.673.428,13	21,10%	-	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.028.735,16	3.056.717,32	0,85%	-	0,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.743.342,12	14.356.290,33	4,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.319.097,56	13.943.172,59	3,89%	-	-2,63%

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	424.244,56	413.117,74	0,12%	-	-2,62%
Investimentos no Exterior	-	7.398.769,97	7.044.964,58	1,96%	-	-4,78%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.398.769,97	7.044.964,58	1,96%	-	-4,78%
Investimentos Estruturados	-	19.546.188,85	19.191.779,45	5,35%	-	-1,81%
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	19.546.188,85	19.191.779,45	5,35%	-	-1,81%
TOTAL	-	353.391.966,79	358.677.204,98			

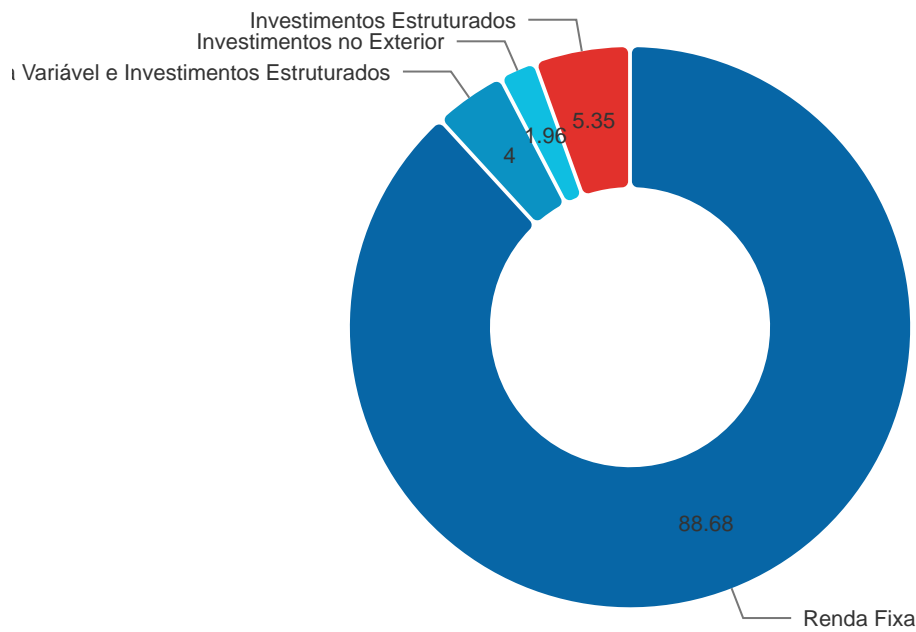
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			360.929.733,38	0,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,73	239.354.025,17			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,69	13.220.504,42	0,24	3.466.339.701,42	0,38
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		1,46	5.236.406,20	-0,22	564.735.869,38	0,93
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,10	7.533.488,28	-0,12	159.896.640,66	4,71
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA		2,64	9.456.951,76	0,77	6.757.838.619,84	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,09	7.507.796,11	1,15	6.557.713.378,25	0,11
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	3.034.911,36	0,95	3.745.902.538,43	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,17	58.009.224,14	0,92	7.960.289.495,76	0,73
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		10,49	37.640.550,23	0,77	495.727.244,82	7,59
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,67	31.080.307,12	0,95	4.067.815.586,77	0,76
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		0,58	2.085.013,33	1,09	983.247.070,66	0,21
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,34	4.819.375,98	1,20	759.362.625,02	0,63
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	1.265.432,35	0,91	5.613.586.065,55	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		13,31	47.747.107,21	1,23	6.893.208.496,34	0,69

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901784da

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,40	5.035.160,85	1,90	61.093.792,45	8,24
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,58	5.681.795,83	0,87	331.650.051,41	1,71
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,10	75.673.428,13			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	7.279.388,55	1,11	5.096.929.481,70	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,30	26.180.898,78	1,13	5.292.657.963,96	0,49
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,05	3.768.525,92	-0,37	2.189.575.950,42	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,58	2.072.764,65	1,15	2.325.266.703,21	0,09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?codigo_documento=e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a



Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	553.904,11	1,31	183.585.511,92	0,30
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,81	13.662.576,73	1,01	6.034.941.409,44	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,81	13.652.453,38	1,15	13.943.633.561,86	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,47	1.698.694,94	-1,20	126.043.407,38	1,35
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.114.544,74	-0,24	397.808.834,02	0,28
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,57	2.051.869,73	0,93	926.201.488,19	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,01	3.637.806,60	1,17	7.631.802.583,36	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,85	3.056.717,32			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,85	3.056.717,32	0,92	827.149.677,31	0,37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:e71b5e6-9488-4499-95ec-9a89011786a>

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,89	13.943.172,59			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,11	379.455,49	-2,54	194.037.722,37	0,20
32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES		0,08	275.433,73	-4,01	350.886.010,83	0,08
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		0,53	1.904.927,02	-1,20	66.739.895,57	2,85
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	414.374,18	-2,71	384.478.473,26	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,10	363.506,03	-4,58	1.307.589.645,54	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	586.258,35	-2,63	358.657.611,61	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	533.196,44	-2,48	987.099.652,68	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,40	1.439.267,73	-2,48	506.643.009,29	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE		0,10	344.335,84	-2,86	903.866.328,17	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a890178d6a>



Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,17	614.564,61	-2,69	497.471.655,02	0,12
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,64	2.305.927,93	-3,46	658.481.538,24	0,35
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		0,13	451.128,25	-2,69	151.820.473,84	0,30
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,14	4.085.034,26	-2,42	902.168.515,36	0,45
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	245.762,73	-4,80	227.381.609,67	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,12	413.117,74			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	413.117,74	-2,62	844.496.837,07	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,96	7.044.964,58			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	506.839,35	-4,63	118.674.270,76	0,43

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e71b5e6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a





Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			360.929.733,38	0,52		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,82	6.538.125,23	-4,79	1.938.590.167,99	0,34
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,35	19.191.779,45			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,35	8.440.997,63	-4,89	1.723.160.287,50	0,49
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,40	5.014.040,39	1,10	1.966.397.395,08	0,25
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		0,18	635.860,76	-4,91	170.723.119,83	0,37
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,42	5.100.880,67	1,16	1.526.296.660,82	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			358.677.204,98			
Saldo em Conta Corrente			2.252.528,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			360.929.733,38			
Renda Fixa	88,68		318.084.170,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,00		14.356.290,33			
Investimentos no Exterior	1,96		7.044.964,58			
Investimentos Estruturados	5,35		19.191.779,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
Acesse em: https://etce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:e71b5e6c-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)	
A2212003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/12/2022	13.484,046943	2,97	5.990.328.838,31	 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e71b5ec6-9488-4499-95ec-9a890178d6a
A2212005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2022	189.285,838539	2,97	6.157.047.245,28	
A2212006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2022	2.174.620,939732	2,98	6.201.824.970,81	
A2212009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2022	13.167,520946	2,98	6.270.785.061,23	
A2212010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2022	7.370,928526	2,99	6.404.969.613,83	
A2212011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2022	9.428,307962	2,99	6.516.464.513,35	
A2212014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2022	9.695,029028	3,00	6.585.516.826,60	
A2212017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	3,74697	3,00	6.554.390.657,61	
A2212008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	4.221.078,387887	1,16	6.817.388.907,76	
A2212015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	3.750,153288	23,55	5.593.064.548,17	



APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	316.309,609961	2,97	6.004.596.258,60
A2212001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	83.567,77825	2,97	6.004.596.258,60
A2212002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	13.487,540875	2,97	6.004.596.258,60
A2212004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/12/2022	13.474,719071	2,97	5.990.328.838,31
A2212012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2022	643.599,168723	2,99	6.551.945.915,93
A2212013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2022	170.367,246063	2,99	6.566.705.037,94
A2212016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	8.341,430081	3,00	6.554.390.657,61
A2212007	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	2.993.954,395597	1,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e71b5ce6-9488-4499-95ec-9a8901178d6a

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.167.454,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.611.615,15

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 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	25/01/2023 09:38:09
061.292.164-67	DANIELE DA SILVA FERREIRA		24/01/2023 11:17:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=578147&crc=AACB3475>, informando o Código Verificador: 578147 e o Código CRC: AACB3475.