

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE **Competência:** 5/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 658.646.464-15 - LUIZ JOSE INOJOSA DE MEDEIROS

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 686.048.745-34 - Lucileide Ferreira Lopes

**Gestor de Recursos:** 052.430.264-25 - ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CEI

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                      | 05/2021<br>(R\$) | 04/2022 (R\$)  | 05/2022 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                          | -                | 481.172.235,15 | 493.063.579,80 | 95,62%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | -                | 416.275.455,85 | 419.763.808,44 | 81,40%        | -              | 0,84%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | -                | 63.912.894,37  | 68.288.689,08  | 13,24%        | -              | 6,85%          |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 983.884,92     | 977.462,14     | 0,19%         | -              | -0,65%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b              | -                | -              | 4.033.620,15   | 0,78%         | -              | -              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                         | -                | 16.540.591,22  | 16.832.141,38  | 3,26%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                        | -                | 16.540.591,22  | 16.832.141,38  | 3,26%         | -              | 1,76%          |
| Investimentos Estruturados                                                          | -                | 4.947.664,11   | 4.996.079,83   | 0,97%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                              | -                | 4.947.664,11   | 4.996.079,83   | 0,97%         | -              | 0,98%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II                         | -                | 0,00           | 0,00           | 0,00%         | -              | 0,00%          |

| Tipos de Ativo                                        | 05/2021<br>(R\$) | 04/2022 (R\$)         | 05/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos Imobiliários                                   | -                | 774.084,20            | 773.760,30            | 0,15%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII)<br>- Art. 11 | -                | 774.084,20            | 773.760,30            | 0,15%         | -              | -0,04%         |
| <b>TOTAL</b>                                          | -                | <b>503.434.574,67</b> | <b>515.665.561,31</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

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



### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2205022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 06/05/2022 | 643.177,388855  | 2,25                | 3.751.906.046,13       |
| <a href="#">A2205024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 06/05/2022 | 26.647,441667   | 2,25                | 3.751.906.046,13       |
| <a href="#">A2205025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 09/05/2022 | 4.934.003,56947 | 2,25                | 3.714.869.644,79       |
| <a href="#">A2205026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 10/05/2022 | 830.160,652752  | 2,25                | 3.385.933.013,39       |
| <a href="#">A2205027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 11/05/2022 | 231.250,979585  | 2,25                | 3.293.417.017,89       |
| <a href="#">A2205028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 25/05/2022 | 26.495,602093   | 2,26                | 3.735.513.471,40       |
| <a href="#">A2205031</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE                                                       | 31/05/2022 | 512,21688       | 2,27                | 3.180.026.553,36       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                               |            |                 |               |                     |
| <a href="#">A2205002</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 938.513,810529  | 2,51          | 9.896.490.316,87    |
| <a href="#">A2205009</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 761.150,607353  | 2,51          | 9.896.490.316,87    |
| <a href="#">A2205010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 02/05/2022 | 13,798856       | 2,25          | 3.525.735.195,29    |
| <a href="#">A2205013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 09/05/2022 | 49.147,253771   | 2,25          | 3.714.869.644,79    |
| <a href="#">A2205014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 10/05/2022 | 335.827,098753  | 2,25          | 3.385.933.013,39    |
| <a href="#">A2205015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 11/05/2022 | 735.425,472629  | 2,25          | 3.293.417.017,89    |
| <a href="#">A2205018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 03/05/2022 | 133,398462      | 2,25          | 3.506.710.491,58    |
| <a href="#">A2205019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 10/05/2022 | 348,093469      | 2,25          | 3.385.933.013,39    |
| <a href="#">A2205001</a> | 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado                                                                                    | 10/05/2022 | 1.578.714,57034 | 2,53          | 1.591.504.818,09    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2205023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 643.177,388855 | 2,27          | 3.432.722.215,02    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2205029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 27/05/2022 | 5.187.467,99942 | 2,27                | 3.790.415.440,25       |
| <a href="#">A2205030</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 30/05/2022 | 218.340,442459  | 2,27                | 3.432.722.215,02       |
| <a href="#">A2205000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 06/05/2022 | 7.492,507752    | 2,88                | 4.947.846.602,48       |
| <a href="#">A2205003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2022 | 8.985,106139    | 2,49                | 9.404.954.441,36       |
| <a href="#">A2205004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2022 | 4.710,949181    | 2,50                | 9.765.706.633,66       |
| <a href="#">A2205005</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/05/2022 | 25.313,044188   | 2,51                | 10.118.827.914,60      |
| <a href="#">A2205006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/05/2022 | 22.078,796786   | 2,51                | 9.948.504.992,33       |
| <a href="#">A2205007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2022 | 526,23821       | 2,49                | 9.404.954.441,36       |
| <a href="#">A2205008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2022 | 746.100,941579  | 2,49                | 9.379.138.318,34       |
| <a href="#">A2205011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 05/05/2022 | 119,145307      | 2,25                | 3.615.361.191,47       |
| <a href="#">A2205012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 06/05/2022 | 12,386425       | 2,25                | 3.751.906.046,13       |
| <a href="#">A2205016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 27/05/2022 | 79.306,551423   | 2,27                | 3.790.415.440,25       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2205017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 1.040.794,56847 | 2,27                | 3.432.722.215,02       |
| <a href="#">A2205020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/05/2022 | 132,648083      | 2,26                | 3.410.724.530,21       |
| <a href="#">A2205021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 05/05/2022 | 49,517991       | 2,25                | 3.615.361.191,47       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.877.230,29**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.288.108,96**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                 | Início de<br>Vigência |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 686.048.745-34 | Lucileide Ferreira Lopes             | 18/08/2021            |
| 052.430.264-25 | ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA    | 25/03/2021            |
| 110.320.897-76 | VANESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS     | 31/03/2021            |
| 093.344.694-20 | MAYARA LAIS DE LIMA BARBOSA          | 16/01/2019            |
| 244.655.774-00 | Katia Cyntia Vieira Marques Ferreira | 31/03/2021            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                    | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 583.688.094-87 | Walter Francisco de Souza               | 01/01/2021            |
| 024.228.474-47 | RODRIGO ANTONIO AMORIM SILVA BOTELHO    | 01/01/2021            |
| 020.819.614-58 | Leomar Souza de Oliveira Marques Cabral | 01/01/2021            |
| 048.831.134-93 | Rodrigo Monteiro de Albuquerque         | 01/01/2021            |
| 585.468.714-34 | Benilda Angelina Pena dos Santos        | 01/01/2021            |
| 101.611.474-53 | Eugênia Gonçalves de Lemos              | 01/01/2021            |
| 334.994.034-04 | Ronildo Oliveira do Nascimento          | 01/01/2021            |
| 069.003.914-00 | Wanderley Bezerra do Nascimento         | 01/01/2021            |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 012.901.904-61 | JULIANA RODRIGUES CABRAL  | 01/01/2021         |
| 430.714.224-15 | Risomar de Melo Rodrigues | 01/01/2021         |
| 731.762.064-53 | Ana Patricia Alves        | 01/01/2021         |
| 509.823.624-04 | Rita de Cássia Lopes      | 01/01/2021         |
| 298.183.624-20 | Ana Lucia Guedes de Souza | 01/01/2021         |
| 741.788.574-87 | DEISE LIMA DE SOUZA       | 01/01/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                              | Cargo            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 052.430.264-25 | ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Chefe de Divisão | 30/06/2022 14:57:33 |
| 686.048.745-34 | Lucileide Ferreira Lopes          | Presidente       | 30/06/2022 14:59:28 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=324131&crc=D1D8A1DE>, informando o **Código Verificador:**

**324131** e o **Código CRC: D1D8A1DE**.