

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 069.861.604-96 - EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 107.448.604-82 - EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA

**Gestor de Recursos:** 089.871.434-65 - LUANA MARIA SOUSA CAMILO

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### 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	44.621.788,16	48.582.693,09	47.749.489,56	89,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	41.054.195,72	36.665.616,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	36.785.949,26	69,20%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.484.043,43	3.077.759,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	10.963.540,30	20,62%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	83.549,01	8.839.316,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.673.227,42	1.598.322,79	1.712.371,64	3,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.712.371,64	3,22%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	331.133,33	301.440,36	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.342.094,09	1.296.882,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	3.106.198,15	4.116.092,63	3.698.804,20	6,96%		

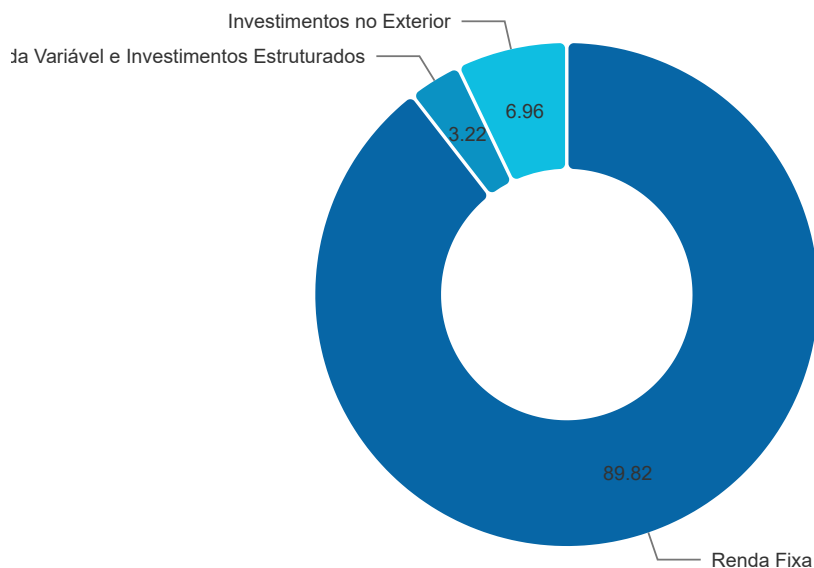
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	3.698.804,20	6,96%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	3.106.198,15	4.116.092,63	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>49.401.213,73</b>	<b>54.297.108,51</b>	<b>53.160.665,40</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>53.259.992,28</b>	<b>0,00</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
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
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
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	460.231.370,14	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	206.008.683,99	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>53.259.992,28</b>	<b>0,00</b>		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,20	36.785.949,26			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,86	6.303.913,54	0,00	6.296.869.255,71	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,52	9.313.985,63	0,00	11.686.800.915,90	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,22	9.155.014,52	0,00	7.461.201.984,89	0,12
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,45	772.982,23	0,00	460.087.397,32	0,17
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,23	2.778.946,40	0,00	201.170.152,56	1,38
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,92	8.461.106,94	0,00	10.879.369.499,00	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,62	10.963.540,30			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,02	2.135.208,69	0,00	3.101.943.229,29	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,86	5.774.068,03	0,00	9.998.166.423,55	0,06
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,75	3.054.263,58	0,00	2.422.224.309,42	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	2.563.016.894,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>53.259.992,28</b>	<b>0,00</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	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
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,22	1.712.371,64			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	321.625,40	0,00	1.044.534.082,64	0,03
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,62	1.390.746,24	0,00	251.982.052,98	0,55
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (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
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	268.685.769,68	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,96	3.698.804,20			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,41	1.814.790,66	0,00	2.101.438.004,02	0,09
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,54	1.884.013,54	0,00	3.479.303.240,79	0,05
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.396.743.051,17	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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>53.160.665,47</b>			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			53.259.992,28	0,00		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>99.326,81</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>53.259.992,28</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>89,82</b>	<b>47.749.489,56</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,22</b>	<b>1.712.371,64</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,96</b>	<b>3.698.804,20</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.424.592,740849639	2,18	3.073.023.342,66
<a href="#">A2201026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	410.841,34626	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.464.747,050403568	3,91	8.673.183.937,26
<a href="#">A2201005</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	794.273,913438834	3,87	2.562.537.760,61
<a href="#">A2201007</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	108.308,25943008	2,78	897.089.282,83
<a href="#">A2201009</a>	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	351.393,230570724	3,69	258.363.786,21
<a href="#">A2201011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.334.841,59450428	2,68	7.003.871.011,53
<a href="#">A2201013</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	6.116.290,891495928	1,51	13.606.865.163,35
<a href="#">A2201015</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE	03/01/2022	6.013.765,649615791	1,52	8.120.141.623,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2201017</a>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	448.999,999408679	1,72	451.953.430,56
<a href="#">A2201019</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	1.498.276,56763543	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201021</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	357.800,151566332	5,67	1.644.249.940,68
<a href="#">A2201023</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	304.724,020277368	6,85	3.058.987.358,73
<a href="#">A2201025</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.371.766,284667237	2,51	10.784.205.828,73

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.424.592,740849639	2,18	3.073.023.342,66
<a href="#">A2201002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.464.747,050403568	3,91	8.673.183.937,26
<a href="#">A2201004</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	794.273,913438834	3,87	2.562.537.760,61
<a href="#">A2201006</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	108.308,25943008	2,78	897.089.282,83
<a href="#">A2201008</a>	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	351.393,230570724	3,69	258.363.786,21
<a href="#">A2201010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.334.841,59450428	2,68	7.003.871.011,53
<a href="#">A2201012</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	6.116.290,891495928	1,51	13.606.865.163,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201014</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.013.765,649615791	1,52	8.120.141.623,09
<a href="#">A2201016</a>	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	448.999,999408679	1,72	451.953.430,56
<a href="#">A2201018</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	1.498.276,56763543	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201020</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	357.800,151566332	5,67	1.644.249.940,68
<a href="#">A2201022</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	304.724,020277368	6,85	3.058.987.358,73
<a href="#">A2201024</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.371.766,284667237	2,51	10.784.205.828,73
<a href="#">A2201027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	863.803,88305	2,20	3.101.943.229,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.199.954,07**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.195.363,17**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.134.054-27	Paulo Herbeth da Silva Medeiros	15/08/2019
010.612.844-25	Jaadiane Rocha dos Santos	07/07/2015
009.384.574-03	ROBERTO WAGNER NASCIMENTO	15/08/2019
055.135.634-01	THIAGO VIEIRA DA COSTA	15/08/2019
089.871.434-65	LUANA MARIA SOUSA CAMILO	25/03/2021
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	29/06/2021
066.752.624-24	Jamile Carla da Cunha Pontos de Araújo	29/06/2021

### Conselho Deliberativo



CPF	Nome	Início de Vigência
025.490.144-13	Henrique Leonardo da M. Dantas	25/03/2021
021.492.354-12	Jocelino Nascimento Mendes	25/03/2021
791.288.824-15	LUCENIL NUNES DE OLIVEIRA	25/03/2021
098.220.894-49	JOSEFA MARLENE DANTAS DE SOUZA	25/03/2021
875.196.314-00	DINALDO CASSIANO DE OLIVEIRA	25/03/2021
813.380.074-91	IRIS REGINA DA SILVA	25/03/2021
637.585.394-04	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	25/03/2021
066.752.624-24	Jamile Carla da Cunha Pontos de Araújo	29/06/2021
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	29/06/2021
009.384.574-03	ROBERTO WAGNER NASCIMENTO	25/03/2021
061.134.054-27	Paulo Herbeth da Silva Medeiros	25/03/2021
055.135.634-01	THIAGO VIEIRA DA COSTA	25/03/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
663.521.004-06	ABIMAEEL FREIRE RODRIGUES	25/03/2021
736.668.154-72	JOSÉ BENTO DA SILVA	25/03/2021
155.993.614-20	GESSY BEZERRA DE ARAÚJO	25/03/2021
413.039.624-20	GEOVANE ARRUDA DA SILVA	25/03/2021
503.401.234-00	José de Alcântara Ramos Neto	25/03/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO		01/07/2022 15:13:46
107.448.604-82	EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA	Diretor	01/07/2022 15:09:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=326126&crc=AA57674D>, informando o **Código Verificador:**

**326126** e o **Código CRC: AA57674D**.