

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.528/0001-77 - Brejo da Madre de Deus **UF:** PE **Competência:** 9/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 165.116.704-49 - Roberto Abraham Abrahamian Asfora

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Brejo da Madre de Deus

Representante Legal da Unidade Gestora:

025.993.284-11 - Deluse Cassandra Silveira Cirino de Assunção

Gestor de Recursos: 106.641.504-89 - José Allan Gomes de Souza

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

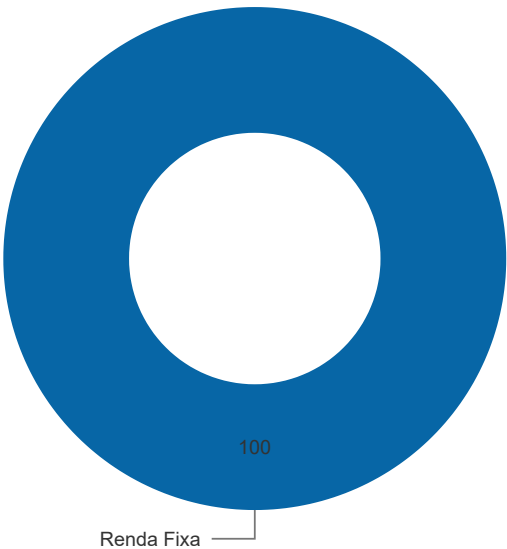
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.191.070,02	1.305.322,76	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	845.570,54	922.514,12	70,67%	-	9,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	345.499,48	382.808,64	29,33%	-	10,80%
TOTAL	-	1.191.070,02	1.305.322,76			

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: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.305.344,76	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,67	922.514,12			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,10	236.264,44	0,00	8.885.835.879,64	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,40	201.009,00	0,00	5.850.800.339,33	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	16,68	217.718,02	0,00	8.482.726.221,67	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	14,67	191.477,10	0,00	5.416.816.231,94	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,83	76.045,56	0,00	6.071.749.354,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			1.305.344,76	0,00			
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,33	382.808,64				
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,00	13.029,40	0,00	16.632.149.272,20	0,00	
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	13,98	182.425,10	0,00	36.527.329.021,80	0,00	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		14,35	187.354,14	0,00	5.430.617.711,73	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.305.322,76				
Saldo em Conta Corrente			22,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			1.305.344,76				
Renda Fixa		100,00	1.305.322,76				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/09/2022	27,4701383683	6,50	38.687.727.052,20
A2209001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/09/2022	21,5572390924	6,51	39.208.558.920,00
A2209003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/09/2022	1.111,2785206559	6,51	39.403.715.106,20
A2209005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/09/2022	81.437,205994554	6,53	38.951.710.530,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2209008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2022	984,1996301909	6,54	38.537.864.845,60
A2209009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2022	19.450,5634374219	6,55	38.433.094.424,20
A2209010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2022	1.394,729127412	6,55	36.527.329.021,80
A2209014	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	70.355,0620183443	4,07	17.008.413.356,60
A2209020	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	24.046,3671898304	4,08	16.635.187.198,80
A2209022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	13.868,9569632895	3,61	8.885.835.879,64
A2209024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	18.707,8299789009	2,67	8.482.726.221,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2209002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/09/2022	13.054,7556089895	6,51	39.229.362.659,30
A2209004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/09/2022	2.965,9105156627	6,52	39.255.359.261,50
A2209006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/09/2022	76.927,0853384579	6,53	39.016.807.458,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2209007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/09/2022	7,4940997996	6,54 38.514.451.643,90
A2209011	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	362,2126968682	4,06 17.316.466.589,60
A2209012	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	11.043,3824117035	4,06 17.221.131.253,70
A2209013	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	535,1210347778	4,06 17.190.108.935,30
A2209015	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	67.259,3342073045	4,07 17.003.172.176,50
A2209016	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	58,7132011566	4,07 16.833.336.682,60
A2209017	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	13,7390497357	4,08 16.771.345.363,00
A2209018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	238,8285788005	4,08 16.773.879.842,10
A2209019	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	1.429,0625063063	4,08 16.704.273.291,90
A2209021	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	23.570,061734392	4,08 16.632.149.272,20
A2209023	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2022	11.297,7770422339	2,66 9.574.634.020,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.166.303,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.062.206,80

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.644.004-08	IZABEL CRISTINA DE SOUZA DINIZ	01/06/2017
616.033.094-20	PATRICIA MARIA CORDEIRO CHAGAS DE LIMA	01/06/2017
869.856.394-53	JOSÉ EDSON DE LIMA	01/06/2017
863.665.304-59	PEDRO PAULO FERREIRA CORDEIRO	01/06/2017
034.034.454-70	AGUIDA WILMA AZEVEDO DA SILVA	01/06/2017
039.801.654-26	CALOS BITTENCOURT LEITE MARQUES	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.536.944-34	ORACIO JOSÉ DA SILVA	01/06/2017
051.684.074-63	DAMIÃO DE AMORIM AGUIAR	01/06/2017
104.538.484-43	HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA	01/06/2017
057.336.497-47	ELOENIR SOARES A. PIMENTEL	01/06/2017
641.151.944-72	ALDENIR HILDA DOS S. ARAUJO	01/06/2017
088.257.154-04	GABRIEL DA SILVA FRANÇA	01/06/2017
608.075.204-20	MABEL DA SILVA	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
583.769.764-00	JOSEFA ZELIA BATISTA DA SILVA	01/06/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.641.504-89	José Allan Gomes de Souza	Gerente	08/11/2022 10:32:13
025.993.284-11	Deluse Cassandra Silveira Cirino de Assunção	Diretor	08/11/2022 10:32:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=479349&crc=728711EA)

[verificador=479349&crc=728711EA](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=479349&crc=728711EA), informando o **Código Verificador:**

479349 e o **Código CRC: 728711EA**.