

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:** 12/2022

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 ASSUNCAO

Gestor de Recursos: 106.641.504-89 - JOSE ALLAN GOMES DE SOUZA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

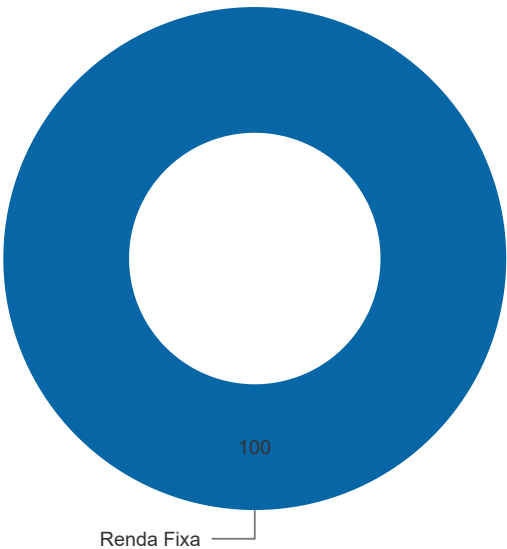
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.262.904,76	1.688.913,12	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	935.803,46	1.171.813,76	69,38%	-	25,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	327.101,30	517.099,36	30,62%	-	58,09%
TOTAL	-	1.262.904,76	1.688.913,12			

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: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.688.919,52	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,38	1.171.813,76			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,66	230.700,35	0,00	5.130.704.864,17	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	23,55	397.798,31	0,00	6.554.390.657,61	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,64	78.392,42	0,00	6.379.149.625,43	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	13,20	222.855,12	0,00	7.588.268.856,59	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,33	242.067,56	0,00	8.271.051.539,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			1.688.919,52	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,62	517.099,36			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		21,82	368.582,80	0,00	6.031.848.502,09	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,77	131.285,35	0,00	31.191.094.873,20	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,02	17.231,21	0,00	15.429.393.014,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.688.913,12			
Saldo em Conta Corrente			6,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.688.919,52			
Renda Fixa		100,00	1.688.913,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2022	18.753,4526658342	6,66	32.981.322.967,80
A2212004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/12/2022	8.195,2378359815	6,69	33.899.195.490,90
A2212005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2022	102.024,6014364637	6,69	33.382.501.811,10
A2212009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/12/2022	32.005,2003848648	6,71	31.589.685.634,00
A2212011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	21/12/2022	597,3269618457	6,70	34.367.302.172,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2212010	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	23.370,1709230502	4,16	15.388.118.150,80
A2212018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/12/2022	14.694,2997872265	1,70	6.047.107.342,74
A2212019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/12/2022	29.220,8835810777	1,71	6.031.848.502,09
A2212020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/12/2022	58.441,7671621554	1,71	6.031.848.502,09
A2212021	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/12/2022	15.059,360989147	1,66	5.130.704.864,17
A2212015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2022	16.782,4037168325	2,98	6.270.785.061,23
A2212016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	16.682,8601629314	3,00	6.554.390.657,61
A2212017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	33.365,7203258629	3,00	6.554.390.657,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2022	3.298,7324603308	6,67	33.098.077.534,10
A2212002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/12/2022	11.233,0054575415	6,68	34.130.568.987,90
A2212003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/12/2022	14.963,1136803109	6,68	34.447.441.887,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2022	85.148,8855043483	6,69	33.421.467.114,90
A2212007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2022	570,6297952718	6,70	32.427.484.029,80
A2212008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2022	8,20340874	6,70	32.119.867.120,90
A2212012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/12/2022	44.692,3046555228	6,71	31.191.094.873,20
A2212013	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	98,1886169373	4,17	15.095.085.281,10
A2212014	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	23.215,8626523008	4,17	15.429.393.014,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.578.256,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.168.104,07

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	JOSE ALLAN GOMES DE SOUZA	Gerente	20/01/2023 13:19:32
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	20/01/2023 13:21:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=573216&crc=ED7A0905>, informando o **Código Verificador: 573216** e o **Código CRC: ED7A0905**.