

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:** 1/2023

**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

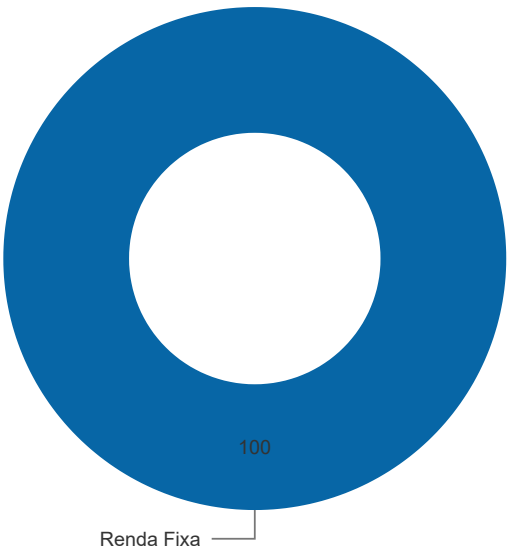
| Tipos de Ativo                                                          | 01/2022 (R\$)     | 12/2022 (R\$)       | 01/2023 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                              | 456.291,50        | 1.688.913,12        | 4.154.898,11        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 419.173,59        | 1.171.813,76        | 2.984.145,25        | 71,82%        | 611,91%        | 154,66%        |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 37.117,91         | 517.099,36          | 1.170.752,86        | 28,18%        | 3.054,15%      | 126,41%        |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>456.291,50</b> | <b>1.688.913,12</b> | <b>4.154.898,11</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | 0,00          |            |                |                |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído   | 1/2023<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                        |               | 4.236.241,71 | 1,15                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                        | 71,82         | 2.984.145,22 |                     |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    |                        | 20,62         | 856.908,17   | 1,37                | 5.664.338.306,58            | 0,02    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00         | 1,41                | 6.830.711.830,39            | 0,00    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | Civil - Previdenciário | 32,10         | 1.333.904,27 | 1,12                | 6.631.421.970,83            | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA          | Civil - Previdenciário | 17,56         | 729.610,85   | 1,04                | 5.210.677.767,90            | 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 | 1,53          | 63.721,83    | 1,06                | 6.562.900.517,46            | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído   | 1/2023<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                        |               |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                               |                        |               | 4.236.241,71 | 1,15                |                             |         |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       |                        | 0,00          | 0,10         | 1,37                | 7.844.346.137,20            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                        | 28,18         | 1.170.752,83 |                     |                             |         |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                               |                        | 5,71          | 237.285,13   | 1,10                | 4.184.561.334,26            | 0,01    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                                     |                        | 0,00          | 0,09         | 1,10                | 5.523.368.108,50            | 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     | 0,28          | 11.749,08    | 0,95                | 11.781.562.803,49           | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro     | 18,18         | 755.292,76   | 1,12                | 12.971.898.325,20           | 0,01    |
| 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | Civil - Previdenciário | 4,01          | 166.425,77   | 0,88                | 32.853.007.223,85           | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                             |                        |               | 4.154.898,11 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                       |                        |               | 81.343,60    |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                       |                        |               | 0,00         |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                       |                        |               | 4.236.241,71 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                    |                        | 100,00        | 4.154.898,06 |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                              |                        |               |              |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                               | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2301009</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 12/01/2023 | 92.234,568134  | 3,01                | 6.741.551.168,43    |
| <a href="#">A2301010</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/01/2023 | 231.632,226263 | 3,02                | 6.856.718.174,34    |

| APR                      | Identificação                                                                                                      | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2301014</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 02/01/2023 | 45,103461     | 6,72                | 30.810.649.028,03   |
| <a href="#">A2301015</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 03/01/2023 | 25,247858     | 6,72                | 31.062.001.458,55   |
| <a href="#">A2301016</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 04/01/2023 | 19,829751     | 6,72                | 31.001.688.652,74   |
| <a href="#">A2301018</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 12/01/2023 | 10,655327     | 6,74                | 32.990.907.216,90   |
| <a href="#">A2301019</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 12/01/2023 | 9.730,661048  | 6,74                | 32.990.907.216,90   |
| <a href="#">A2301020</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 13/01/2023 | 76,171081     | 6,74                | 32.918.577.387,79   |
| <a href="#">A2301021</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 13/01/2023 | 6,962263      | 6,74                | 32.918.577.387,79   |
| <a href="#">A2301022</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 16/01/2023 | 8.210,743497  | 6,74                | 32.866.891.708,80   |
| <a href="#">A2301023</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 19/01/2023 | 99.733,416517 | 6,75                | 33.595.623.615,15   |
| <a href="#">A2301025</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 25/01/2023 | 410,302727    | 6,76                | 33.752.044.158,91   |
| <a href="#">A2301028</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 27/01/2023 | 1.169,385647  | 6,77                | 33.285.601.715,51   |
| <a href="#">A2301029</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 30/01/2023 | 9.437,63807   | 6,77                | 34.335.717.068,19   |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2301000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 12/01/2023 | 293.466,405206 | 1,68                | 5.283.067.133,65    |
| <a href="#">A2301004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 11/01/2023 | 207.254,84224  | 3,14                | 6.677.053.921,63    |
| <a href="#">A2301030</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/01/2023 | 275.474,496638 | 2,72                | 13.294.893.955,69   |
| <a href="#">A2301031</a> | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                               | 11/01/2023 | 32.650,022113  | 7,22                | 4.110.168.894,84    |
| <a href="#">A2301032</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 11/01/2023 | 35.855,742471  | 23,71               | 5.637.327.628,88    |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                      | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2301012</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                          | 12/01/2023 | 215.189,799537 | 1,72                | 6.174.018.342,31    |
| <a href="#">A2301013</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                          | 13/01/2023 | 105,974584     | 1,72                | 6.180.910.976,41    |
| <a href="#">A2301008</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                        | 10/01/2023 | 16.618,968823  | 3,01                | 6.669.384.980,14    |
| <a href="#">A2301017</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 10/01/2023 | 15.940,13134   | 6,73                | 32.053.717.243,90   |
| <a href="#">A2301024</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 20/01/2023 | 107.697,959829 | 6,76                | 33.602.831.723,11   |
| <a href="#">A2301026</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 25/01/2023 | 8,131516       | 6,76                | 33.752.044.158,91   |
| <a href="#">A2301027</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                                                      | 26/01/2023 | 214,291492     | 6,77                | 33.554.061.509,83   |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO<br>RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                                                    |            |                  |                     |                     |
| <a href="#">A2301011</a> | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR<br>PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 10/01/2023 | 1.332,922529     | 4,21                | 12.597.029.783,27   |
| <a href="#">A2301005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/01/2023 | 179.570,090946   | 3,15                | 6.734.347.700,72    |
| <a href="#">A2301006</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/01/2023 | 15.884,350249    | 3,15                | 6.745.513.517,90    |
| <a href="#">A2301007</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/01/2023 | 16.707,924607    | 3,13                | 6.652.147.222,30    |
| <a href="#">A2301001</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                           | 12/01/2023 | 65.433,18119     | 3,72                | 7.909.582.613,29    |
| <a href="#">A2301002</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                           | 13/01/2023 | 101,617725       | 3,72                | 7.902.227.050,78    |
| <a href="#">A2301003</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA<br>2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                      | 12/01/2023 | 81.460,632740286 | 2,75                | 6.875.782.256,56    |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.828.060,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.397.650,40

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                   | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 024.644.004-08 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA DINIZ         | 09/07/2020            |
| 616.033.094-20 | PATRICIA MARIA CORDEIRO CHAGAS DE LIMA | 09/07/2020            |

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 869.856.394-53 | JOSÉ EDSON DE LIMA              | 09/07/2020         |
| 863.665.304-59 | PEDRO PAULO FERREIRA CORDEIRO   | 09/07/2020         |
| 034.034.454-70 | AGUIDA WILMA AZEVEDO DA SILVA   | 09/07/2020         |
| 039.801.654-26 | CALOS BITTENCOURT LEITE MARQUES | 09/07/2020         |
| 052.487.444-15 | RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO  | 09/07/2020         |
| 418.063.794-49 | VALDIRA MARIA DE S. DINIZ       | 09/07/2020         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                           | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 402.536.944-34 | ORACIO JOSÉ DA SILVA           | 11/10/2022         |
| 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 | 28/02/2023 17:32:40 |
| 025.993.284-11 | DELUSE CASSANDRA SILVEIRA<br>CIRINO DE ASSUNCAO | Diretor | 28/02/2023 17:35:28 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621707&crc=0DAE941B>, informando o **Código Verificador: 621707** e o **Código CRC: 0DAE941B**.