

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:** 3/2023

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

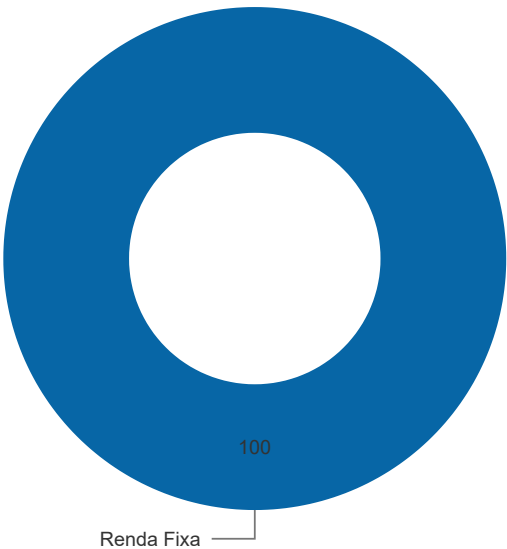
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	503.741,83	4.231.931,16	4.356.987,31	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	429.004,65	3.103.645,86	4.315.638,07	99,05%	905,97%	39,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	74.737,18	1.128.285,30	41.349,24	0,95%	-44,67%	-96,34%
TOTAL	503.741,83	4.231.931,16	4.356.987,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.356.987,31	1,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,05	4.315.638,06			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,21	5.092.208.044,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	63,51	2.766.918,40	1,21	7.183.936.024,67	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,20	6.481.837.661,08	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	24,15	1.052.248,61	1,39	6.990.840.946,14	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,50	8.067.474.635,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.356.987,31	1,25		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,49	5.597.078.061,69	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 - Financeiro	11,39	496.471,04	1,20	6.754.991.755,09	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,95	41.349,23			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	1,16	5.574.896.401,11	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		0,00	0,00	1,14	4.989.345.510,36	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,84	36.718,16	0,93	33.182.063.280,36	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	4.631,07	1,08	3.847.917.325,94	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	0,00	0,00	0,94	10.742.331.875,80	0,00
42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,94	18.930.418.181,50	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	0,00	0,00	1,16	14.109.395.394,50	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.356.987,31			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.356.987,31			
Renda Fixa		100,00	4.356.987,29			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.356.987,31	1,25		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/03/2023	11.235,298667	6,83	33.399.670.648,30
A2303027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/03/2023	15.841,719555	6,84	33.536.815.230,30
A2303028	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/03/2023	8.751,575231	6,85	33.443.388.621,90
A2303032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/03/2023	7.673,794919	6,86	34.826.479.090,00
A2303035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/03/2023	27.239,921606	6,87	34.510.007.369,20
A2303018	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/03/2023	26.057,362155	3,83	8.008.237.991,40
A2303042	42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	42.643,202064	1,13	19.361.760.242,50
A2303043	42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	43.615,764985	1,13	19.046.887.477,20
A2303000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/03/2023	87.217,314148	1,72	5.098.983.034,02
A2303023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2023	407.772,928731	3,09	7.322.575.285,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/03/2023	45.315,333219	3,09	7.355.021.123,35
A2303016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/03/2023	113.956,737464	1,76	5.560.913.828,08
A2303007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2023	6.646,291814	3,19	6.481.837.661,08
A2303008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	14.678,743513	3,20	6.924.612.336,05
A2303009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	291.912,228177	3,20	6.924.612.336,05
A2303010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2023	42.559,61577	3,20	6.948.857.119,11
A2303012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/03/2023	105.503,854759	2,84	6.977.685.906,91
A2303013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2023	52.698,552335	2,85	6.991.163.843,11
A2303014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	189.283,802669	2,85	7.034.990.409,78
A2303015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2023	21.044,051513	2,85	7.026.671.997,53
A2303047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	1.851,076108	2,49	4.068.496.682,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2023	23,107632	6,84	33.731.491.057,50
A2303029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/03/2023	44.785,407026	6,85	34.598.055.343,20
A2303030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/03/2023	21,893584	6,85	35.176.022.805,60
A2303031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2023	111,028718	6,85	35.009.431.364,40
A2303033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/03/2023	1.206,234922	6,86	34.957.099.903,70
A2303034	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/03/2023	211,211902	6,87	34.460.013.418,10
A2303036	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/03/2023	4.765,290773	6,87	34.510.007.369,20
A2303037	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2023	21,81431	6,88	34.349.382.243,00
A2303038	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/03/2023	28.060,039755	6,87	34.498.570.758,90
A2303039	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2023	7,998569	6,88	34.349.382.243,00
A2303040	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/03/2023	100,16004	6,88	34.373.058.049,30
A2303041	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/03/2023	1.101,229492	6,88	33.921.817.746,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303019	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	223.820,2598562895	3,85	8.067.474.635,06
A2303044	42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	141.031,164451	1,13	19.141.879.418,10
A2303045	42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2023	10,123171	1,14	19.156.210.212,80
A2303046	42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	2.576,340301	1,14	18.930.418.181,50
A2303022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	260.963,358528	2,77	14.109.395.394,50
A2303020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	10.241,55353	24,41	5.597.078.061,69
A2303006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2023	6.646,2918186	3,19	6.481.837.661,08
A2303048	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	0,0006474497	1,00	10.742.331.875,80
A2303001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/03/2023	518.450,551632546	1,72	5.092.208.044,62
A2303017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/03/2023	113.956,7897634596	1,76	5.574.896.401,11
A2303021	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	08/03/2023	32.650,022113	7,36	4.989.345.510,36
A2303011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	16/03/2023	201.938,058391	3,21	7.071.762.242,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.626.118,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.553.384,04

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de 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
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
370.760.354-72	MARIA JOSE SILVA SANTOS	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
035.355.734-08	SILVANO PEREIRA DA SILVA	09/07/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
402.536.944-34	ORACIO JOSÉ DA SILVA	11/10/2022
082.886.644-90	Edvaldo de Siqueira Lima	11/10/2022
050.194.084-76	Jobson Wilames Barros Silva	11/10/2022
007.659.834-94	Wagner Millanez Viana de Assunção	11/10/2022
044.569.194-85	José Leonardo da Silveira Silva	11/10/2022
059.700.894-94	Natália dos Santos Souza	11/10/2022
583.772.394-34	Maria de Fatima dos Santos	11/10/2022
863.291.384-00	Patricia Souza do Nascimento Melo	11/10/2022
071.205.154-62	Fabio Junior de Lima	11/10/2022
869.859.494-87	Virginia Maria Silva Nascimento	11/10/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
072.852.124-58	Daniella Alice dos Santos	11/10/2022
328.174.284-04	Cícera da Costa França Silva	11/10/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
106.641.504-89	JOSE ALLAN GOMES DE SOUZA	Gerente	25/04/2023 09:13:33
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	25/04/2023 09:15:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=692437&crc=D2D8D3A3>, informando o **Código Verificador: 692437** e o **Código CRC: D2D8D3A3**.