

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:** 5/2023

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

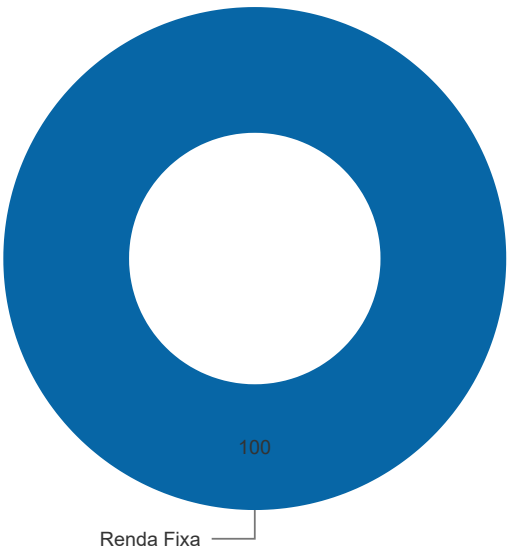
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	700.961,43	4.469.724,07	4.412.923,62	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	615.989,06	4.462.854,01	4.408.500,13	99,90%	615,68%	-1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	84.972,38	6.870,05	4.423,49	0,10%	-94,79%	-35,61%
TOTAL	700.961,43	4.469.724,07	4.412.923,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.415.385,11	0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,90	4.408.500,13			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,22	9.518,46	0,97	900.415.296,74	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	71,85	3.170.685,95	1,12	7.491.213.170,65	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	27,83	1.228.295,72	0,36	6.636.813.957,94	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,12	6.724.495.811,47	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,10	4.423,49			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,04	0,00	32.371.870.215,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.415.385,11	0,91		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	4.423,45	1,04	3.860.323.166,27	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.412.923,63			
Saldo em Conta Corrente			2.461,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.415.385,11			
Renda Fixa		100,00	4.412.923,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	145,819091	2,23	967.723.511,43
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	62.062,746815	2,23	993.031.991,84
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2023	3.344,971586	2,24	1.716.793.304,29
A2305011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	3.659,75743	2,25	942.931.258,08
A2305014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2023	3.679,814234	2,24	1.292.873.714,43
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	38.387,88012	2,53	4.035.080.855,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	663,197102	2,54	4.957.294.434,65
A2305015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2023	42.494,611078	3,27	6.628.630.553,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	72,282647	2,23	934.410.990,94
A2305004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2023	7.369,517035	2,23	893.555.623,65
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	3.346,615441	2,23	970.172.580,58
A2305009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	3.547,801844	2,24	1.219.936.927,16
A2305010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,510611	2,24	1.219.936.927,16
A2305012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	11.582,456458	2,24	3.427.947.725,12
A2305013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2023	57.103,667614	2,24	1.443.896.583,81
A2305001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	16.517,968975	3,15	7.726.611.882,21
A2305002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	30/05/2023	3.166,355366	3,16	7.630.664.589,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2305000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	3.468,109831	2,88	6.795.887.702,38
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	212,171392	2,53	4.079.596.977,54
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	39.416,966069	2,53	4.094.825.726,31
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	196,251106	2,54	4.643.517.579,96
A2305023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	213,651498	2,54	4.462.909.386,52
A2305016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2023	24.486,838868	3,27	6.659.067.659,57
A2305017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	18.007,77221	3,28	6.697.491.639,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.479,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 498.264,53

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	29/06/2023 09:36:13
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	29/06/2023 09:35:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779359&crc=23DD5416>, informando o **Código Verificador: 779359** e o **Código CRC: 23DD5416**.