



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:** 6/2023**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

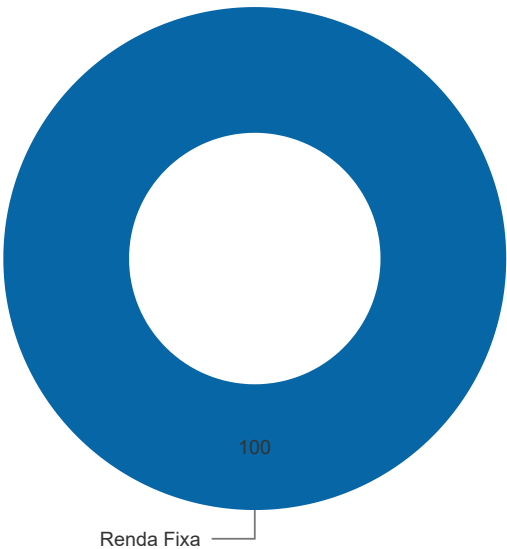
Gestor de Recursos: 106.641.504-89 - JOSE ALLAN GOMES DE SOUZA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	738.295,88	4.412.923,62	5.545.986,56	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	618.624,15	4.408.500,13	5.532.600,93	99,76%	794,34%	25,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	119.671,73	4.423,49	13.385,62	0,24%	-88,81%	202,60%
TOTAL	738.295,88	4.412.923,62	5.545.986,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.545.986,58	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,76	5.532.600,93			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,42	78.925,62	0,99	743.796.291,54	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	66,70	3.699.322,78	1,16	7.342.301.496,88	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	26,18	1.452.101,68	1,04	5.947.143.642,03	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	5,45	302.250,86	1,16	6.781.214.720,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,24	13.385,62			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,24	13.385,58	1,00	4.011.688.442,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			5.545.986,58	1,13		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,04	0,00	32.371.870.215,99	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)		5.545.986,58				
Saldo em Conta Corrente		0,00				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		5.545.986,58				
Renda Fixa		100,00	5.545.986,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	146,4546	2,25	1.525.761.608,40
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	64.027,568031	2,26	1.723.123.128,38
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	2.513,569887	2,26	1.166.843.638,00
A2306003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/06/2023	153.913,083083	3,18	7.609.327.625,60
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	39.162,103062	2,56	4.449.717.962,33
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	1.730,45401	2,57	4.582.593.638,42
A2306000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	21/06/2023	72.350,623524	2,90	6.105.441.083,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2023	368.333,416236	3,30	6.865.271.841,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	16.041,10701	2,26	1.734.780.597,65
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	16.762,025364	2,26	1.024.340.596,13
A2306013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	24,271991	2,27	850.915.526,47
A2306014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	3.290,684351	2,27	800.851.926,96
A2306015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	37,882008	2,27	743.796.291,54
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	36.120,544564	2,56	4.335.367.017,20
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	1.307,905328	2,57	4.338.644.484,62
A2306002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2023	277.516,584816	3,32	6.909.073.562,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.172.257,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.097.509,89

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
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	14/07/2023 10:42:16
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	14/07/2023 10:41:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=798185&crc=1BA1F26A>, informando o **Código Verificador:**
798185 e o **Código CRC: 1BA1F26A**.