



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:** 7/2023 **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

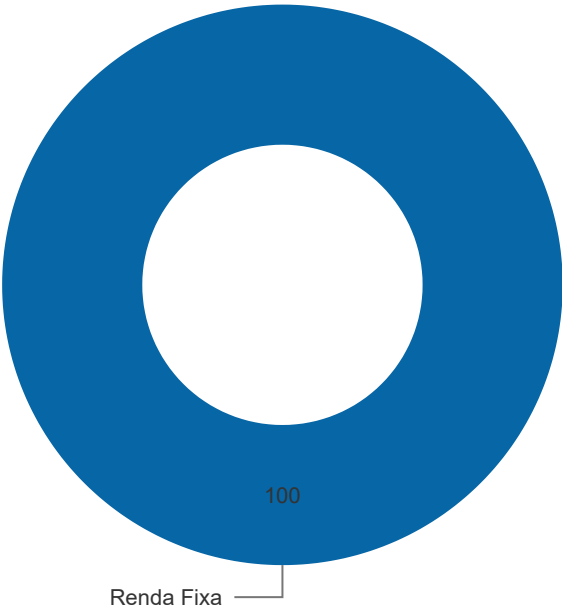
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.088.149,55	5.545.986,56	6.604.464,88	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	621.105,30	5.532.600,93	6.585.245,02	99,71%	960,25%	19,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	467.044,25	13.385,62	19.219,86	0,29%	-95,88%	43,59%
TOTAL	1.088.149,55	5.545.986,56	6.604.464,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.604.464,91	1,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,71	6.585.245,02			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,33	87.812,17	0,99	721.224.783,88	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.604.464,91	1,03		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	64,57	4.264.290,66	1,07	7.409.323.495,01	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	25,60	1.690.609,57	0,92	5.655.699.960,16	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,21	542.532,62	1,06	7.147.233.323,14	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,29	19.219,86			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,29	19.219,82	0,98	3.877.430.813,54	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,04	0,00	31.029.881.672,67	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.604.464,91			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.604.464,91			
Renda Fixa		100,00	6.604.464,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2023	145,02128736	2,28	781.293.835,37
A2307014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	63.739,40083854	2,28	823.520.438,22
A2307015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2023	2.329,43689327	2,28	830.264.562,03
A2307016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	18.038,18016877	2,29	881.343.214,44
A2307020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2023	2.484,35465745	2,29	842.252.022,21
A2307024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2023	162.625,50042189	3,23	7.541.822.053,58
A2307023	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	76.523,09007719	2,94	5.639.802.353,52
A2307006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	315.544,69178356	3,34	6.820.634.319,69
A2307008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	65.452,16368817	3,36	6.823.451.840,12
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	513,55660429	2,58	3.841.239.933,63
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	39.173,28736705	2,58	3.928.592.915,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	689,30003057	2,59	3.865.409.542,84
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	14.120,13849927	2,59	3.983.876.775,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2023	1.694,73101921	2,27	748.950.088,49
A2307010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2023	1.012,13907081	2,27	751.304.142,18
A2307012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2023	13.961,93429646	2,28	807.659.182,27
A2307013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2023	6.777,98437427	2,28	807.259.726,88
A2307017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2023	13.187,48463595	2,29	874.643.915,09
A2307018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/07/2023	360,69515794	2,29	896.586.930,15
A2307019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	24,03511048	2,29	808.170.235,34
A2307021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	46.146,57119616	2,29	739.223.421,32
A2307022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/07/2023	34,18827278	2,29	721.224.783,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2307007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2023	310.507,23955093	3,35	6.962.373.346,87
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	50.858,22450777	2,59	4.090.482.068,26
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	1.441,08686509	2,60	3.877.430.813,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.361.990,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.365.816,86

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/08/2023 08:53:15
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Diretor	29/08/2023 08:54:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=856672&crc=CD01EFF1)

[verificador=856672&crc=CD01EFF1](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=856672&crc=CD01EFF1), informando o **Código Verificador: 856672** e o **Código CRC: CD01EFF1**.