

## 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:** 9/2023**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

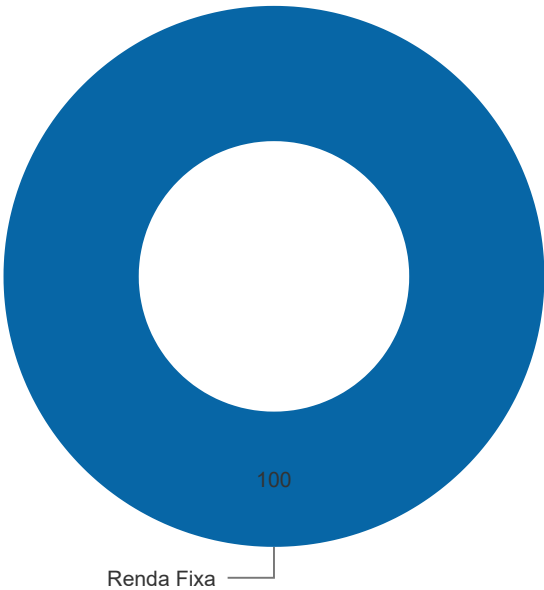
**Gestor de Recursos:** 106.641.504-89 - JOSE ALLAN GOMES DE SOUZA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                                          | 09/2022 (R\$)       | 08/2023 (R\$)       | 09/2023 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                              | 1.305.322,72        | 6.125.631,57        | 5.633.169,18        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 922.514,10          | 6.099.359,90        | 5.631.442,34        | 99,97%        | 510,45%        | -7,67%         |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 382.808,62          | 26.271,67           | 1.726,84            | 0,03%         | -99,55%        | -93,43%        |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>1.305.322,72</b> | <b>6.125.631,57</b> | <b>5.633.169,18</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído   | 9/2023<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                        |               | 5.643.630,75 | 0,75                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                        | 99,97         | 5.631.442,34 |                     |                             |         |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA            | Civil - Previdenciário | 0,12          | 6.955,30     | 0,90                | 861.359.920,43              | 0,00    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | Civil - Previdenciário | 70,96         | 3.997.069,09 | 0,91                | 7.513.988.203,57            | 0,05    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | Civil - Previdenciário | 28,89         | 1.627.417,94 | 0,36                | 5.412.384.350,74            | 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     | 0,00          | 0,01         | 0,90                | 7.028.296.292,55            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                    |                        | 0,03          | 1.726,84     |                     |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | Civil - Financeiro     | 0,03          | 1.726,84     | 0,90                | 3.380.807.738,12            | 0,00    |

| Ativo                              | Fundo<br>Constituído              | 9/2023<br>(%) | Rent.        |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                    |                                   |               | R\$          | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                    |                                   |               | 5.643.630,75 | 0,75       |                             |         |
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                   |               |              |            |                             |         |
|                                    | Total da Carteira (Resolução CMN) |               | 5.633.169,21 |            |                             |         |
|                                    | Saldo em Conta Corrente           |               | 10.461,54    |            |                             |         |
|                                    | Saldo em Conta Poupança           |               | 0,00         |            |                             |         |
|                                    | Total Geral da Carteira           |               | 5.643.630,75 |            |                             |         |
|                                    | Renda Fixa                        | 100,00        | 5.633.169,18 |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                                   |               |              |            |                             |         |

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2309000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 05/09/2023 | 142,25309066   | 2,32                | 856.406.381,19         |
| <a href="#">A2309001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/09/2023 | 3.834,56800105 | 2,33                | 915.026.690,23         |
| <a href="#">A2309002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 21/09/2023 | 2.673,14671558 | 2,33                | 983.053.069,95         |
| <a href="#">A2309003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 22/09/2023 | 517,31049648   | 2,33                | 1.010.007.908,81       |
| <a href="#">A2309015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/09/2023 | 676,48344067   | 2,64                | 3.612.305.276,06       |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2309004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/09/2023 | 811,9590358 | 2,32                | 904.059.299,51         |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2309005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 08/09/2023 | 2.713,28696627  | 2,32                | 918.814.148,97         |
| <a href="#">A2309006</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 12/09/2023 | 15.620,02233213 | 2,32                | 898.769.439,60         |
| <a href="#">A2309007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 14/09/2023 | 17.393,86750881 | 2,33                | 924.061.251,36         |
| <a href="#">A2309008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 20/09/2023 | 677,5507927     | 2,33                | 912.471.158,65         |
| <a href="#">A2309009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 25/09/2023 | 23,57091674     | 2,33                | 972.819.595,92         |
| <a href="#">A2309010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 26/09/2023 | 621,1446196     | 2,33                | 984.305.929,08         |
| <a href="#">A2309011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/09/2023 | 2.591,74028349  | 2,34                | 861.359.920,43         |
| <a href="#">A2309013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2023 | 2.934,69331192  | 2,63                | 3.490.876.256,30       |
| <a href="#">A2309014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/09/2023 | 5.848,18756328  | 2,64                | 3.725.133.567,42       |
| <a href="#">A2309016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/09/2023 | 1.242,35776868  | 2,64                | 3.691.540.966,10       |
| <a href="#">A2309017</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                              | 14/09/2023 | 48.768,78626987 | 3,28                | 7.733.557.945,28       |
| <a href="#">A2309018</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                              | 20/09/2023 | 58.571,80934252 | 3,29                | 7.797.353.413,61       |
| <a href="#">A2309012</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A                                                     | 20/09/2023 | 27.667,57326876 | 2,98                | 5.490.996.827,65       |

| APR | Identificação                              | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|-----|--------------------------------------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|     | TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO |          |            |                     |                        |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.467,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 555.515,72

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            |
| 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            |
| 370.760.354-72 | MARIA JOSE SILVA SANTOS                | 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<br>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            |

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 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 | 23/10/2023 11:20:17 |
| 025.993.284-11 | DELUSE CASSANDRA SILVEIRA<br>CIRINO DE ASSUNCAO | Diretor | 23/10/2023 11:20:56 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=934251&crc=C8FA776B>, informando o **Código Verificador: 934251** e o **Código CRC: C8FA776B**.