

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.528/0001-77 - Brejo da Madre de Deus **UF:** PE **Competência:** 10/2023**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**

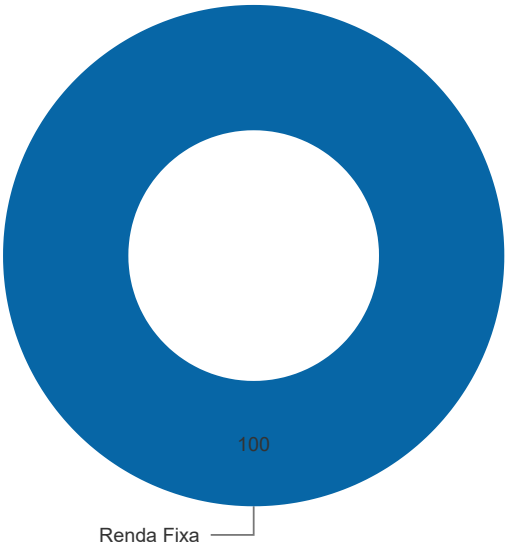
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.186.218,91	5.633.169,18	5.106.657,73	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	935.545,35	5.631.442,34	5.105.145,50	99,97%	445,69%	-9,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	250.673,55	1.726,84	1.512,23	0,03%	-99,40%	-12,43%
TOTAL	1.186.218,91	5.633.169,18	5.106.657,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.106.657,76	0,61		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,97	5.105.145,50			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,47	330.507,02	0,91	790.012.856,98	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	66,66	3.404.075,68	0,94	7.795.296.699,71	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	26,84	1.370.562,79	-0,29	5.184.421.071,28	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	0,92	7.179.042.508,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,03	1.512,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,03	1.512,23	0,90	3.689.670.141,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.106.657,76	0,61		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		5.106.657,76			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		5.106.657,76			
	Renda Fixa	100,00	5.106.657,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	1.229,12610329	2,34	865.789.416,03
A2310006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	4.663,19401218	2,35	923.462.318,79
A2310011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2023	14.748,20712896	2,35	913.037.009,10
A2310013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	2.562,78691345	2,35	985.648.828,45
A2310014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	120.936,96742945	2,35	932.644.947,84
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	1.079,02625032	2,66	3.832.145.892,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	173,61905499	2,34	871.147.807,85
A2310005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	2.709,7516066	2,34	961.142.706,20
A2310007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	536,91126572	2,35	933.054.632,08
A2310008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2023	28,72354913	2,35	882.075.198,96
A2310010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2023	42,74126031	2,35	877.526.853,07
A2310012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2023	318,78294621	2,35	963.001.376,89
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	23,35719305	2,35	932.644.947,84
A2310016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	3.166,94955725	2,36	865.356.534,52
A2310019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	3.028,91798871	3,30	7.617.851.793,77
A2310020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/10/2023	9.071,860932	3,31	7.770.087.915,45
A2310021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2023	48.676,38037598	3,31	7.816.395.194,64
A2310022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2023	128.753,79891551	3,32	7.929.051.581,37
A2310017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	23.252,03657511	2,97	5.357.556.138,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	61.700,75605341	2,97	5.277.810.130,64
A2310000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	215,11885923	2,66	3.684.915.501,98
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	949,97277322	2,67	3.893.041.828,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 342.175,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 899.564,54

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
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 Vigência
402.536.944-34	ORACIO JOSÉ DA SILVA	11/10/2022
082.886.644-90	Edvaldo de Siqueira Lima	11/10/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	22/11/2023 15:37:45
025.993.284-11	DELUSE CASSANDRA SILVEIRA CIRINO DE ASSUNCAO	Representante da Unidade Gestora	22/11/2023 15:38:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=968212&crc=D205AEA4>, informando o **Código Verificador:**

968212 e o **Código CRC: D205AEA4**.