



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 659.229.644-53 - LUPERCIO CARLOS DO NASCIMENTO**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA (OLINPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.992.714-04 - CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA**Gestor de Recursos:** 051.830.924-00 - GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

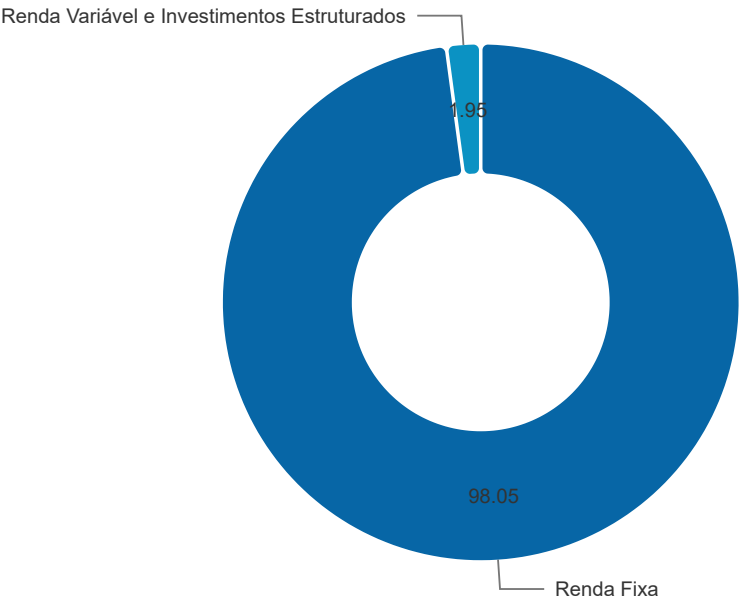
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	110.835.003,12	135.442.626,88	137.101.497,09	98,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	86.397.522,39	93.218.774,93	93.761.058,14	67,06%	8,52%	0,58%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,52%	6,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.426.323,69	42.214.703,99	43.331.811,04	30,99%	77,40%	2,65%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	11.157,04	9.147,96	8.627,91	0,01%	-22,67%	-5,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.640.681,87	2.623.131,28	2.719.857,67	1,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.640.681,87	2.623.131,28	2.719.857,67	1,95%	3,00%	3,69%
TOTAL	113.475.684,99	138.065.758,16	139.821.354,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			139.833.113,64	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,06	93.761.058,14			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,62	3.658.006,71	1,06	6.562.900.517,46	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,11	16.939.190,66	1,41	6.830.711.830,39	0,25
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	7.246.754,79	0,28	572.885.173,88	1,26
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	1.166.764,28	1,38	103.360.465,11	1,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,61	9.243.372,12	1,44	7.184.164.479,15	0,13
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	14,68	20.532.251,53	1,08	188.457.644,48	10,89

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			139.833.113,64	1,12		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,25	17.132.209,08	1,12	6.631.421.970,83	0,26
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	12,51	17.497.448,56	1,41	164.510.434,04	10,64
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	77,68	1,12	6.631.421.970,83	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,01	17.513,93	1,08	188.457.644,48	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	327.468,81	-1,28	155.955.243,09	0,21
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,08	142.521.365,80	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,08	188.457.644,48	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,99	43.331.811,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,01	10.435,59	1,09	15.285.936.736,43	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,49	691.968,25	1,11	1.112.310.904,68	0,06
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário	0,87	1.218.840,16	0,59	804.659.776,30	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,93	12.487.809,25	0,50	2.164.364.253,13	0,58
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,68	14.936.720,29	1,09	15.285.936.736,43	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,18	5.846.029,48	0,65	6.574.841.764,48	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,82	8.140.008,02	1,03	2.382.068.483,24	0,34
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	8.627,91			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			139.833.113,64	1,12		
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,01	8.627,91	-5,68	73.252,33	11,78
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,95	2.719.857,67			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	441.798,64	4,09	221.675.271,74	0,20
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	294.223,24	3,34	1.013.531.342,82	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,45	632.481,21	2,42	1.863.800.941,22	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,97	1.351.354,58	4,24	398.864.437,45	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			139.821.354,91			
Saldo em Conta Corrente			11.758,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			139.833.113,64			
Renda Fixa		98,05	137.101.497,09			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,95	2.719.857,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/01/2023	60.617,50612	12,60	2.340.917.718,66
A2301002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/01/2023	92.495,994607	4,43	14.572.372.466,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/01/2023	2.014,60198	38,92	184.920.222,74
A2301005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/01/2023	11.040,38689	39,21	188.738.539,68
A2301003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2023	92.753,303791	4,45	15.325.025.914,16
A2301000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/01/2023	1.013,41961	39,21	188.738.539,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.173.038,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 963.800,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
082.770.494-12	Camila Pereira de Souza Freitas	20/07/2022
066.229.014-30	ROBERTO FERREIRA DA ROCHA	02/05/2022
060.914.224-05	Eládio Deodato de Barros Júnior	20/07/2022
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	01/01/2018
073.941.064-46	Everton Gomes Vieira	21/07/2020
919.804.964-04	Roberto Monteiro de Carvalho Filho	01/01/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
623.285.814-04	Marcia Vieira Barbosa	10/10/2022
076.671.014-93	Wanessa Fernanda Silva	10/10/2022
179.919.517-15	Flávio Manoel de Arruda barbosa	10/10/2022
028.629.634-96	Leonardo Sales de Aguiar	10/10/2022
686.748.484-00	Marcelo Tenório Cardoso	10/10/2022
023.236.774-46	José Sother e Silva Neto	10/10/2022
027.217.924-82	Josany Xavier de Menezes	10/10/2022
186.398.104-78	Severina Alves da Silva	10/10/2022
178.281.714-04	Uka Lima	10/10/2022
285.575.735-53	Auristela Ferreira Paes Landim	10/10/2022
244.558.654-20	José Alris da Silva	10/10/2022
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	10/10/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
292.103.134-53	Severina Martir de Freitas Pedrosa	10/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
398.311.404-00	João Carlos de Albuquerque	02/01/2020
069.271.744-78	Saulo Madeira Lemos	02/01/2020
517.963.334-68	Joselma Maria Maranhão de Carvalho	02/01/2020
325.766.844-91	Silvia dos Santos Paiva	02/01/2020
252.412.224-72	Maria José da Silva Belo	02/01/2020
243.803.344-49	Benedito Antonio do Espírito Santo	02/01/2020
529.831.294-20	Sandra Batista da Silva	02/01/2020
708.103.204-44	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	02/01/2020
434.031.154-53	Egídio Andrade	02/01/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 12:54:55
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 12:54:55
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	02/03/2023 10:30:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=622700&crc=2B452535>, informando o **Código Verificador: 622700** e o **Código CRC: 2B452535**.