



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:** 1/2024 **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: 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

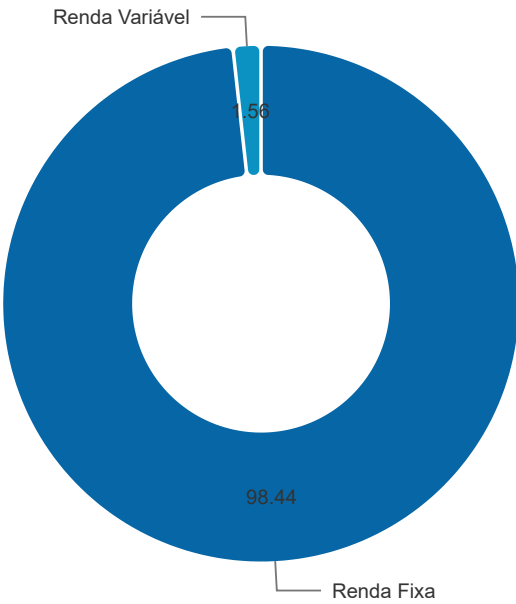
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	137.101.497,10	169.706.151,79	171.915.559,84	98,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	93.761.058,15	109.234.675,34	109.904.558,49	62,93%	17,22%	0,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.331.811,04	40.044.458,20	41.356.400,88	23,68%	-4,56%	3,28%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.425.474,07	20.653.760,86	11,83%	-	1,12%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.627,91	1.544,18	839,61	0,00%	-90,27%	-45,63%
Renda Variável	2.719.857,67	2.864.452,95	2.719.190,93	1,56%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.719.857,67	2.864.452,95	2.719.190,93	1,56%	-0,02%	-5,07%
TOTAL	139.821.354,77	172.570.604,74	174.634.750,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				174.652.063,12	0,70		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,93	109.904.558,49			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,51	7.881.059,85	-0,35	952.445.373,20	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,70	1.219.933,55	1,10	108.070.585,66	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,78	18.828.004,72	0,72	5.245.527.378,78	0,36
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,87	10.253.360,88	0,71	5.834.557.206,92	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			2,51	4.383.994,06	0,86	7.961.364.534,07	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				174.652.063,12	0,70		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		13,76	24.032.505,05	0,82	499.198.947,25	4,81
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,22	2.138.584,23	0,96	3.404.621.194,65	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,06	19.322.796,62	0,91	8.572.761.910,40	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,86	6.735.564,15	0,85	6.413.203.187,61	0,11
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,22	388.827,36	-1,48	385.771.759,61	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		8,28	14.462.039,84	0,48	2.310.441.680,03	0,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.151,37	0,91	8.572.761.910,40	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	10.000,07	0,82	499.198.947,25	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,14	246.736,74	-1,51	1.616.605.994,98	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,68	41.356.400,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,01	17.392,09	1,00	15.073.540.268,85	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,68	16.910.993,17	1,00	15.073.540.268,85	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				174.652.063,12	0,70		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,99	24.428.015,62	0,90	2.392.878.891,76	1,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,83	20.653.760,86			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,98	5.212.610,73	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,93	5.122.375,11	1,17	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,93	5.114.371,13	1,06	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,98	5.204.403,89	1,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	839,61			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	839,61	-45,63	6.937,38	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,56	2.719.190,93			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,18	317.026,42	-4,57	839.543.596,88	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	423.324,68	-6,24	147.479.138,82	0,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,39	672.514,20	-2,29	1.251.206.665,79	0,05
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,75	1.306.325,63	-6,19	183.554.894,03	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				174.652.063,12	0,70		
Total da Carteira (Resolução CMN)				174.634.750,87			
Saldo em Conta Corrente				17.312,25			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				174.652.063,12			
Renda Fixa			98,44	171.915.559,84			
Renda Variável			1,56	2.719.190,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/01/2024	27,4877	43,91	483.019.551,99
A2401004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/01/2024	7.487,66642	43,97	484.939.425,90
A2401010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/01/2024	22.032,24436	44,08	487.676.096,05
A2401011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/01/2024	6.208,87325	44,10	490.134.747,96
A2401003	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	785,64784	14,13	2.363.592.839,99
A2401005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	156,29259	14,15	2.367.235.261,40
A2401009	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	39.547,17102	14,16	2.368.915.835,08
A2401013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	24.275,10	14,17	2.404.458.175,92
A2401000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/01/2024	185,098225	5,00	13.953.417.487,81
A2401008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2024	2.201,293	5,02	14.571.141.884,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/01/2024	822,56547	44,01	485.835.921,24
A2401007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/01/2024	6.567,4003	44,01	485.835.921,24
A2401012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/01/2024	260,89135	44,12	485.443.758,52
A2401014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/01/2024	27.989,22886	44,25	499.198.947,25
A2401002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/01/2024	626,17745	43,94	484.247.297,24
A2401015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/01/2024	1.058,17716	44,25	499.198.947,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.504.692,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.649.586,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
009.478.408-69	David Luiz da Silva	20/07/2022
078.252.634-99	Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	20/07/2022
082.770.494-12	Camila Pereira de Souza Freitas	20/07/2022
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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	10/10/2022
292.103.134-53	Severina Martir de Freitas Pedrosa	10/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
267.899.654-91	Mazoniel Leocádio da Silva Filho	05/12/2022
792.902.724-49	Adriana Leite Coutinho	05/12/2022
026.577.494-29	José Pereira da Silva	05/12/2022
057.572.554-04	Joed Freire Pereira da Silva	05/12/2022
128.449.934-00	Everaldo Torres Catão	05/12/2022
185.021.304-63	Alcides Ramos da Cunha	05/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Gestor de Recursos	27/02/2024 08:48:19
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	27/02/2024 08:47:44
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	27/02/2024 08:47:44
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	27/02/2024 08:48:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1102405&crc=A58B4BAF>, informando o **Código Verificador: 1102405** e o **Código CRC: A58B4BAF**.