



## 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:** 2/2023 **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                                                                            | 02/2022 (R\$)         | 01/2023 (R\$)         | 02/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                | 113.682.246,29        | 137.101.497,09        | 140.118.260,37        | 98,25%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                   | 87.510.150,07         | 93.761.058,14         | 101.845.927,42        | 71,42%        | 16,38%         | 8,62%          |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                        | -                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         | -              | -100,00%       |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                         | 26.160.659,65         | 43.331.811,04         | 38.263.234,70         | 26,83%        | 46,26%         | -11,70%        |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) - Cota<br>Sênior - Art. 7º, V, a | 11.436,57             | 8.627,91              | 9.098,26              | 0,01%         | -20,45%        | 5,45%          |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados                                            | 2.669.383,63          | 2.719.857,67          | 2.491.508,49          | 1,75%         |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                           | 2.669.383,63          | 2.719.857,67          | 2.491.508,49          | 1,75%         | -6,66%         | -8,40%         |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>116.351.629,92</b> | <b>139.821.354,77</b> | <b>142.609.768,87</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 02/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | 02/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                           | Operação   | Quantidade       | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2302008</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                                           | 14/02/2023 | 35.421,71026     | 39,44         | 204.711.309,16      |
| <a href="#">A2302003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                          | 08/02/2023 | 116.310,124445   | 4,47          | 15.136.727.340,20   |
| <a href="#">A2302004</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                                         | 17/02/2023 | 89.012,48345     | 12,73         | 2.469.272.084,84    |
| <a href="#">A2302011</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/02/2023 | 4.956.179,457058 | 1,18          | 6.575.535.567,80    |
| <a href="#">A2302013</a> | 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV                  | 01/02/2023 | 83.471,40301     | 14,59         | 803.758.846,10      |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade       | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2302007</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                          | 02/02/2023 | 42,15533         | 39,27         | 187.795.976,96      |
| <a href="#">A2302009</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                          | 24/02/2023 | 34.933,97664     | 39,58         | 224.984.855,08      |
| <a href="#">A2302006</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                          | 01/02/2023 | 0,00001          | 39,26         | 187.551.886,47      |
| <a href="#">A2302012</a> | 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 01/02/2023 | 83.471,40301     | 14,59         | 803.758.846,10      |
| <a href="#">A2302005</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                          | 01/02/2023 | 0,00001          | 39,26         | 187.551.886,47      |
| <a href="#">A2302010</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE                                | 01/02/2023 | 4.956.179,457058 | 1,18          | 6.575.701.598,14    |

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade   | VL<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                       |            |              |                     |                        |
| <a href="#">A2302000</a> | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/02/2023 | 199.138,0214 | 1,02                | 580.844.157,98         |
| <a href="#">A2302001</a> | 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO      | 15/02/2023 | 11.895,16497 | 2,83                | 101.506.267,03         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 10.113.143,05

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 8.685.334,86

### 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               | 31/03/2023 11:32:21 |
| 051.830.924-00 | GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA | Gestor de Recursos               | 31/03/2023 11:32:21 |
| 774.992.714-04 | CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA        | Representante da Unidade Gestora | 31/03/2023 11:22:24 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=662922&crc=F275E6C5>, informando o **Código Verificador: 662922** e o **Código CRC: F275E6C5**.