



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:** 3/2023 **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**

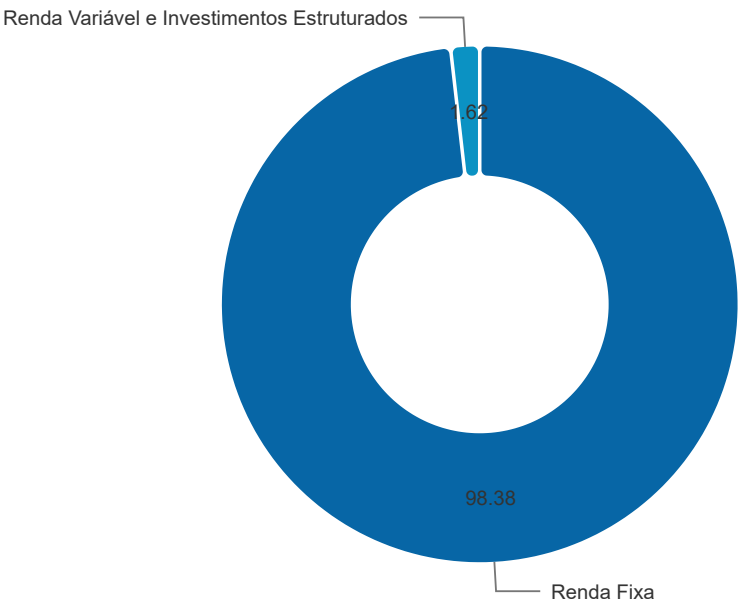
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.162.876,93	140.118.260,37	143.894.962,89	98,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	89.611.682,63	101.845.927,42	103.508.714,49	70,77%	15,51%	1,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.547.969,69	38.263.234,70	40.377.699,36	27,60%	32,18%	5,53%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.224,61	9.098,26	8.549,04	0,01%	165,12%	-6,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.896.577,80	2.491.508,49	2.375.637,20	1,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.896.577,80	2.491.508,49	2.375.637,20	1,62%	-17,98%	-4,65%
TOTAL	123.059.454,72	142.609.768,87	146.270.600,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.282.631,22	1,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,77	103.508.714,49			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,72	3.975.516,46	1,20	6.754.991.755,09	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,92	17.433.600,93	1,39	6.990.840.946,14	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,50	9.510.820,70	1,38	6.987.136.740,28	0,14
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,02	7.335.885,57	2,77	714.005.072,52	1,03
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,80	1.163.217,27	1,27	103.046.245,07	1,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO	Civil - Previdenciário	4,11	6.013.896,83	1,88	5.899.893.732,27	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.282.631,22	1,40		
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário	0,85	1.239.168,20	1,27	761.484.401,13	0,16
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	343.463,34	3,70	148.557.375,44	0,23
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	12,31	18.010.985,86	1,40	153.174.291,31	11,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,97	17.506.433,70	1,21	7.183.936.024,67	0,24
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	14,33	20.955.047,55	1,21	250.248.048,84	8,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	79,37	1,21	7.183.936.024,67	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,01	20.598,70	1,21	250.248.048,84	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,60	40.377.699,36			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,54	792.842,75	1,15	15.856.812.759,80	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,85	12.937.838,55	2,43	2.028.549.843,90	0,64
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,41	15.229.394,28	1,15	15.856.812.759,76	0,10
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		7,32	10.711.462,32	1,38	2.595.976.785,64	0,41
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,48	706.161,47	1,12	1.132.363.603,14	0,06
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	8.549,04			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,01	8.549,04	-6,04	72.924,44	11,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,62	2.375.637,20			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.282.631,22	1,40		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	566.310,30	-3,93	1.537.795.489,08	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,80	1.166.085,73	-5,07	339.836.716,13	0,34
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	263.358,63	-3,40	816.966.228,89	0,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	379.882,53	-5,28	174.749.727,23	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			146.270.600,22			
Saldo em Conta Corrente			12.031,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			146.282.631,22			
Renda Fixa		98,38	143.894.962,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,62	2.375.637,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/03/2023	42.484,99712	39,88	239.795.275,52
A2303011	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	15/03/2023	95.698,9392	12,84	2.571.815.019,33
A2303009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2023	55.893,141498	4,53	16.218.806.201,05
A2303010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2023	73.791,95087	3,21	7.052.366.587,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/03/2023	137,10928	39,68	230.391.867,16
A2303003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/03/2023	148,89406	39,69	230.481.304,40
A2303005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/03/2023	174,927	39,93	238.266.739,85
A2303006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/03/2023	0,42576	39,93	238.266.739,85
A2303007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/03/2023	42.124,06872	40,07	240.109.369,21
A2303008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/03/2023	277,94935	40,08	247.186.698,58
A2303000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/03/2023	792,76973	40,07	240.109.369,21
A2303001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/03/2023	48,13938	40,08	247.186.698,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.413.560,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.751.156,49

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	27/04/2023 08:32:00
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	27/04/2023 08:32:00
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	28/04/2023 09:51:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=697646&crc=102400B8>, informando o **Código Verificador: 697646** e o **Código CRC: 102400B8**.