



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:** 3/2024 **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

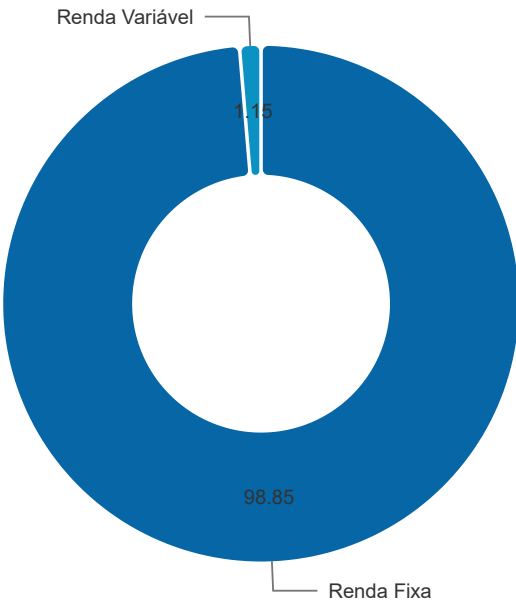
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	143.894.962,89	174.966.470,60	180.127.096,33	98,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	103.508.714,48	110.336.663,70	112.807.225,88	61,91%	8,98%	2,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.377.699,37	43.737.053,14	46.218.046,08	25,36%	14,46%	5,67%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.891.061,99	21.099.213,56	11,58%	-	1,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.549,04	1.691,77	2.610,81	0,00%	-69,46%	54,32%
Renda Variável	2.375.637,19	3.330.360,39	2.094.992,66	1,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.375.637,19	3.330.360,39	2.094.992,66	1,15%	-11,81%	-37,09%
TOTAL	146.270.600,08	178.296.830,99	182.222.088,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.234.990,73	0,76		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,91	112.807.225,88			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,23	7.716.545,04	0,00	933.744.800,73	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	1.204.452,81	0,91	106.699.190,04	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,47	19.080.491,37	0,90	5.081.326.495,59	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,70	10.389.245,97	0,88	5.882.975.676,66	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			2,44	4.451.954,35	0,80	8.304.571.205,30	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.234.990,73	0,76		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		8,02	14.623.025,59	0,55	2.398.945.450,00	0,61
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,19	2.173.555,04	0,83	3.423.238.813,89	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		14,29	26.047.926,67	0,84	538.968.478,15	4,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,77	19.621.237,27	0,80	8.612.056.482,37	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,75	6.839.697,89	0,77	6.783.435.564,44	0,10
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,21	388.528,35	-0,57	453.773.801,87	0,09
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	22.907,08	0,84	538.968.478,15	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.169,15	0,80	8.612.056.482,37	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,14	246.489,30	-0,59	1.570.682.197,15	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,36	46.218.046,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,54	987.177,42	0,87	16.216.695.874,70	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,44	17.198.537,41	0,87	16.216.695.874,70	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.234.990,73	0,76		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,38	28.032.331,25	0,63	2.253.416.840,75	1,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,58	21.099.213,56			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,92	5.327.904,84	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,87	5.233.535,67	1,10	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,87	5.221.429,31	1,13	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,92	5.316.343,74	0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	2.610,81			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	2.610,81	54,32	21.571,97	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,15	2.094.992,66			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,31	558.681,90	-0,27	794.659.485,32	0,07
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,84	1.536.310,76	0,97	1.248.705.426,92	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,25	177.754.327,52	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,22	147.570.225,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.234.990,73	0,76		
Total da Carteira (Resolução CMN)				182.222.089,08			
Saldo em Conta Corrente				12.901,65			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				182.234.990,73			
Renda Fixa			98,85	180.127.096,33			
Renda Variável			1,15	2.094.992,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/03/2024	12.901,58645	44,79	524.721.583,86
A2403008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/03/2024	27.502,3261	44,84	537.338.601,38
A2403016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/03/2024	38.848,5853	44,96	538.968.478,15
A2403000	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	444,14966	24,60	1.272.331.647,41
A2403011	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	19.295,54772	24,40	1.245.452.669,64
A2403001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	23.715,72493	14,34	2.398.537.619,58
A2403004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	58.310,54605	14,34	2.394.970.381,19
A2403003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/03/2024	191.658,251907	5,10	16.298.346.811,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/03/2024	1.006,15381	44,72	521.916.025,58
A2403006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	15/03/2024	12,70065	44,80	524.784.489,16
A2403009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/03/2024	240,01127	44,87	529.260.619,92
A2403010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/03/2024	66,84094	44,88	530.815.644,55
A2403012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/03/2024	39.607,35914	44,94	539.210.651,91
A2403007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/03/2024	42,3277	44,82	2.367.603.384,99
A2403013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/03/2024	1.388,19125	44,94	539.210.651,91
A2403014	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	75.097,5668653753	17,43	176.725.563,59
A2403015	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	20.953,62604	20,23	146.727.831,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.193.699,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.636.665,10

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	23/04/2024 15:04:22
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	23/04/2024 15:03:40
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	24/04/2024 09:34:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1198168&crc=214F6551>, informando o **Código Verificador: 1198168** e o **Código CRC: 214F6551**.