



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:** 5/2024 **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

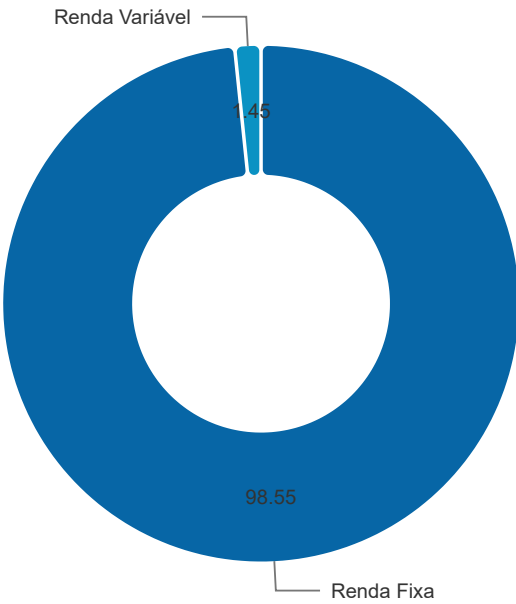
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	180.863.236,52	182.181.283,03	98,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	20.005.065,37	10,82%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	112.147.347,55	91.141.792,05	49,30%	-	-18,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	47.419.335,09	49.560.566,88	26,81%	-	4,52%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	21.294.496,27	21.469.246,74	11,61%	-	0,82%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.057,61	4.611,99	0,00%	-	124,14%
Renda Variável	-	2.213.286,57	2.678.653,52	1,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.213.286,57	2.678.653,52	1,45%	-	21,03%
TOTAL	-	183.076.523,09	184.859.936,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				186.819.320,99	0,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,82	20.005.065,37			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	10,82	20.005.065,37	0,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,30	91.141.792,05			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		12,37	22.869.168,75	0,65	559.403.201,62	4,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,66	10.471.072,10	1,05	5.636.977.789,94	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,44	4.510.366,56	0,74	8.483.707.239,73	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				186.819.320,99	0,70		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,16	7.688.446,78	1,39	943.118.770,65	0,82
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,66	1.224.621,99	0,88	108.485.921,87	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,90	4.696.964.699,86	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		9,19	16.997.239,73	0,72	6.634.026.168,29	0,26
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,51	4.644.159,49	0,75	2.239.801.280,64	0,21
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,20	2.210.706,19	0,82	3.337.692.234,94	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,76	19.885.952,86	0,76	8.395.304.184,88	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,13	243.025,36	1,57	1.345.594.003,69	0,02
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,21	383.103,34	1,57	432.880.328,17	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.184,93	0,76	8.395.304.184,88	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	12.743,97	0,65	559.403.201,62	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,81	49.560.566,88			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				186.819.320,99	0,70		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	5.695,40	0,84	15.967.251.260,95	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,34	32.057.065,16	0,87	2.230.492.743,54	1,44
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,47	17.497.806,32	0,84	15.967.251.260,95	0,11
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,61	21.469.246,74			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,93	5.417.330,84	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,88	5.326.109,29	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,88	5.323.785,53	0,84	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,92	5.402.021,08	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	4.611,99			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)	Civil - Previdenciário		0,00	4.611,99	124,14	38.106,81	12,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,45	2.678.653,52			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,80	1.475.655,66	-2,96	1.147.061.476,64	0,13
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,36	673.472,10	-2,77	296.761.798,00	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				186.819.320,99		0,70		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,29	529.525,76	-2,78	693.988.875,88	0,08	
Total da Carteira (Resolução CMN)			184.859.936,55					
Saldo em Conta Corrente			1.959.384,44					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			186.819.320,99					
Renda Fixa			98,55	182.181.283,03				
Renda Variável			1,45	2.678.653,52				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	15/05/2024	16.159,06219	45,38	572.838.801,47
A2405010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/05/2024	18.804,54071	45,41	575.520.197,75
A2405014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/05/2024	24.365,19804	45,44	575.651.705,12
A2405015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/05/2024	4.233,43354	45,47	569.714.017,28
A2405002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2024	788,9675	5,18	15.605.313.783,67
A2405005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/05/2024	505.893,596	5,19	15.351.788.793,22
A2405004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	933,30417	14,58	2.214.786.111,56
A2405006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	25.192,04005	14,60	2.228.672.779,87
A2405007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	23.589,21047	14,60	2.226.203.982,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405008	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	24.898,47543	14,62	2.224.099.378,39
A2405012	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	23.364,65162	14,64	2.225.159.301,41
A2405013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	18.185,52903	14,64	2.225.860.535,98
A2405016	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	1.766,14453	14,66	2.228.309.211,98
A2405001	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/05/2024	199.917,088613	2,76	702.912.050,37
A2405023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	28/05/2024	4.708,00	4.247,37	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/05/2024	6,70142	45,23	555.005.639,55
A2405003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/05/2024	57,58293	45,31	557.793.362,18
A2405011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/05/2024	22.696,64051	45,43	574.342.884,83
A2405017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/05/2024	108,22703	45,49	568.664.336,27
A2405020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/05/2024	41.058,520941	45,55	557.292.038,76
A2405021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/05/2024	435,230895	45,55	557.292.038,76
A2405022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/05/2024	59.627,262495	45,55	557.292.038,76
A2405018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/05/2024	506.451,307201	5,21	16.173.747.341,37
A2405019	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	6.105.790,453656	3,14	4.691.194.554,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.786.542,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.467.453,68

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/06/2024 15:19:19
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	17/06/2024 15:34:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273035&crc=89D32186>, informando o **Código Verificador: 1273035** e o **Código CRC: 89D32186**.