



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:** 6/2023 **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:** 087.877.724-50 - PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

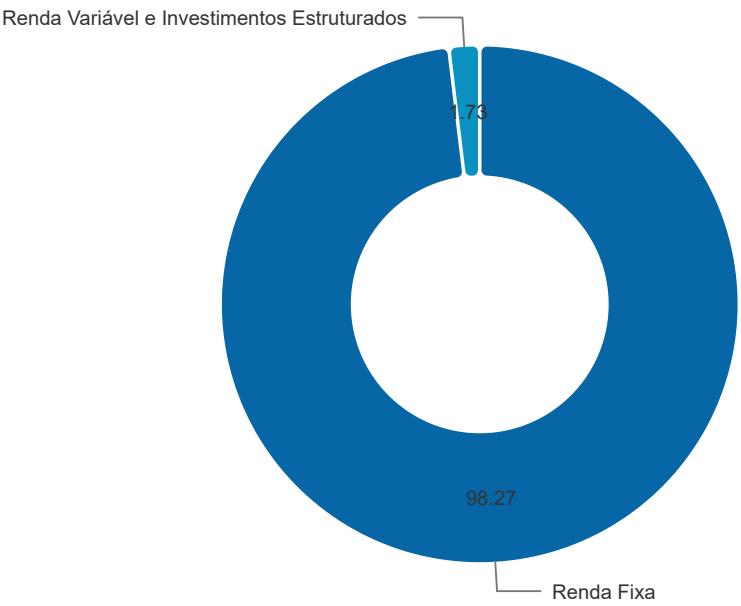
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	129.848.535,46	150.482.192,74	153.160.685,01	98,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	92.792.991,05	105.432.792,52	106.722.605,16	68,48%	15,01%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.049.825,70	45.038.503,13	46.427.217,87	29,79%	25,31%	3,08%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5.718,71	10.897,09	10.861,98	0,01%	89,94%	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.506.300,47	2.507.855,80	2.689.312,51	1,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.506.300,47	2.507.855,80	2.689.312,51	1,73%	7,30%	7,24%
TOTAL	132.354.835,93	152.990.048,53	155.849.997,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.862.382,82	1,41		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,48	106.722.605,16			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,04	7.853.442,71	2,18	935.623.835,84	0,84
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	1.179.839,07	0,92	104.518.725,29	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,43	17.805.932,04	1,04	5.947.143.642,03	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,63	4.100.371,67	1,16	6.781.214.720,11	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,83	21.556.085,27	1,15	307.873.930,44	7,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,05	6.317.003,50	1,80	5.696.060.085,44	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.862.382,82	1,41		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário	0,82	1.283.318,15	0,82	765.888.548,32	0,17
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,24	380.640,58	3,35	245.356.920,88	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,23	9.710.469,79	1,02	6.483.473.627,64	0,15
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	11,81	18.403.606,27	1,03	164.892.360,44	11,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,59	18.058.080,81	1,16	7.342.301.496,88	0,25
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,05	73.733,43	1,15	307.873.930,44	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	81,88	1,16	7.342.301.496,88	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,79	46.427.217,87			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,83	1.298.226,98	1,12	15.331.819.820,88	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		9,61	14.974.179,94	1,30	2.989.973.548,90	0,50
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,47	728.182,90	1,09	1.176.753.716,99	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,79	13.702.598,54	2,22	2.099.537.000,43	0,65
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,09	15.724.029,52	1,12	15.331.819.820,88	0,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	10.861,98			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,01	10.861,98	-0,32	89.747,75	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,73	2.689.312,51			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.862.382,82	1,41		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,19	296.282,26	8,18	876.317.823,44	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	607.871,77	5,27	1.502.509.907,38	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,86	1.347.064,11	7,75	341.230.820,46	0,39
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	438.094,37	7,83	173.835.368,96	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			155.849.997,64			
Saldo em Conta Corrente			12.385,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			155.862.382,82			
Renda Fixa		98,27	153.160.685,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,73	2.689.312,51			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/06/2023	43.819,21439	41,07	304.323.858,43
A2306002	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	16/06/2023	96.202,8242	13,32	2.922.035.857,78
A2306000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2023	46.189,661812	4,66	15.808.401.211,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/06/2023	137,8424937	40,92	291.650.080,40
A2306008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/06/2023	99,63131	41,15	316.443.901,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/06/2023	77,73416604	41,21	307.264.307,47
A2306010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/06/2023	41.010,68984	41,24	305.706.697,01
A2306011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/06/2023	1.335,1428	41,25	304.858.619,54
A2306012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/06/2023	232,12534	41,30	304.190.186,36
A2306013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/06/2023	132,79271	41,34	297.596.986,63
A2306003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/06/2023	443,7291621	41,24	305.706.697,01
A2306004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/06/2023	146,21793	41,25	304.858.619,54
A2306005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/06/2023	38,30526	41,34	297.596.986,63
A2306001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/06/2023	168.977,054331	4,68	15.535.737.027,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.296.165,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.590.089,91

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/07/2023 10:29:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	25/07/2023 10:23:57
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	25/07/2023 10:23:57
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	25/07/2023 10:31:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=812985&crc=F17C4983>, informando o **Código Verificador: 812985** e o **Código CRC: F17C4983**.