



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:** 6/2024 **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

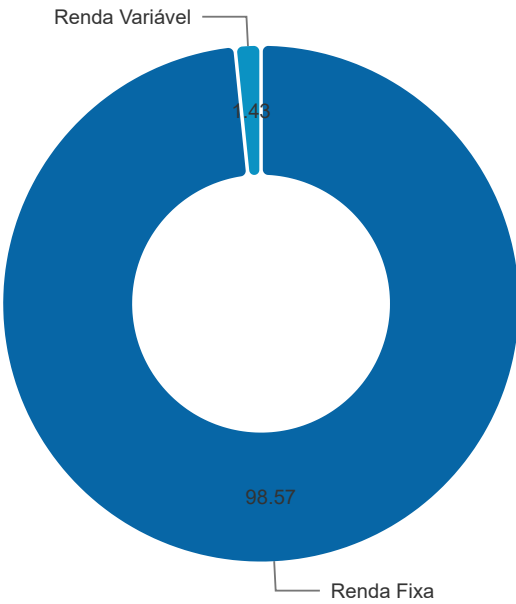
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	182.181.283,03	186.972.962,36	98,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.005.065,37	40.218.718,67	21,20%	-	101,04%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	91.141.792,05	75.089.131,69	39,58%	-	-17,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	49.560.566,88	49.993.723,95	26,35%	-	0,87%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	21.469.246,74	21.667.646,48	11,42%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.611,99	3.741,57	0,00%	-	-18,87%
Renda Variável	-	2.678.653,52	2.722.004,95	1,43%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.678.653,52	2.722.004,95	1,43%	-	1,62%
TOTAL	-	184.859.936,55	189.694.967,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				189.708.534,07	0,60		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			21,20	40.218.718,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	10,57	20.045.596,46	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	10,63	20.173.122,21	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,58	75.089.131,69			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	17.167,17	0,69	572.668.094,57	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.192,13	0,61	7.877.165.450,51	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		3,49	6.618.819,66	0,69	572.668.094,57	1,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				189.708.534,07	0,60		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,53	10.497.863,79	0,26	5.571.325.652,69	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,39	4.537.674,47	0,61	8.181.670.586,25	0,06
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,02	7.633.420,94	-0,72	938.963.492,40	0,81
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,65	1.238.759,48	1,15	109.738.323,89	1,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,99	17.062.329,24	0,38	6.543.333.888,45	0,26
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,44	4.634.830,31	-0,20	2.052.875.038,41	0,23
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,17	2.228.214,07	0,79	3.545.000.298,74	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,55	20.006.942,77	0,61	7.877.165.450,51	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,13	237.479,71	-2,28	1.195.654.596,88	0,02
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,20	374.437,95	-2,26	414.823.089,34	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,35	49.993.723,95			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Previdenciário		9,30	17.641.040,32	0,82	16.508.104.382,05	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				189.708.534,07	0,60		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,05	32.344.173,41	0,90	2.177.822.970,57	1,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	8.510,22	0,82	16.508.104.382,05	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,42	21.667.646,48			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,83	5.374.538,03	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,83	5.373.094,73	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,87	5.451.445,50	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,88	5.468.568,22	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	3.741,57			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	3.741,57	-18,87	30.914,98	12,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,43	2.722.004,95			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,79	1.502.212,49	1,80	1.114.262.445,89	0,13
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,36	684.475,48	1,63	356.094.362,05	0,19
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,28	535.316,98	1,09	723.051.001,32	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				189.708.534,07	0,60		
Total da Carteira (Resolução CMN)				189.694.967,31			
Saldo em Conta Corrente				13.566,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				189.708.534,07			
Renda Fixa			98,57	186.972.962,36			
Renda Variável			1,43	2.722.004,95			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	05/06/2024	925,62737	45,60	569.719.698,51
A2406011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/06/2024	18.408,88961	45,74	544.320.271,58
A2406000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/06/2024	42.068,396331	45,57	563.453.784,09
A2406005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/06/2024	15.128,11227	45,61	569.714.891,63
A2406008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/06/2024	3.604,86017	45,65	573.368.812,12
A2406012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/06/2024	10.481,86722	45,74	544.320.271,58
A2406016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/06/2024	107,63542	45,86	572.668.094,57
A2406004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2024	532.895,403346	5,23	15.906.355.521,26
A2406013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	19/06/2024	4.646,00	4.304,36	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/06/2024	38,83869	45,61	569.181.167,57
A2406003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/06/2024	52,75108	45,61	569.181.167,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/06/2024	1.004,20934	45,61	569.714.891,63
A2406007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/06/2024	17,94919	45,65	573.368.812,12
A2406009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/06/2024	17,52338	45,71	572.776.600,83
A2406015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/06/2024	18.108,713	45,84	562.309.692,60
A2406010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/06/2024	429.168,57729	45,73	543.078.684,45
A2406014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2024	532.369,29023	5,26	16.391.482.582,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.925.244,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.308.919,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
078.252.634-99	Marcos Antônio Melo de Albuquerque Júnior	20/07/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.629.634-96	Leonardo Sales de Aguiar	10/10/2022
686.748.484-00	Marcelo Tenório Cardoso	27/12/2022
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
023.236.774-46	José Sother e Silva Neto	27/12/2022
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	27/12/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
253.732.344-00	Roberto Mardônio de Oliveira	27/12/2022
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
185.021.304-63	Alcides Ramos da Cunha	06/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Gestor de Recursos	19/07/2024 12:56:43
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	19/07/2024 14:08:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328186&crc=97C1DB7C>, informando o **Código Verificador: 1328186** e o **Código CRC: 97C1DB7C**.