



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:** 8/2023 **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**

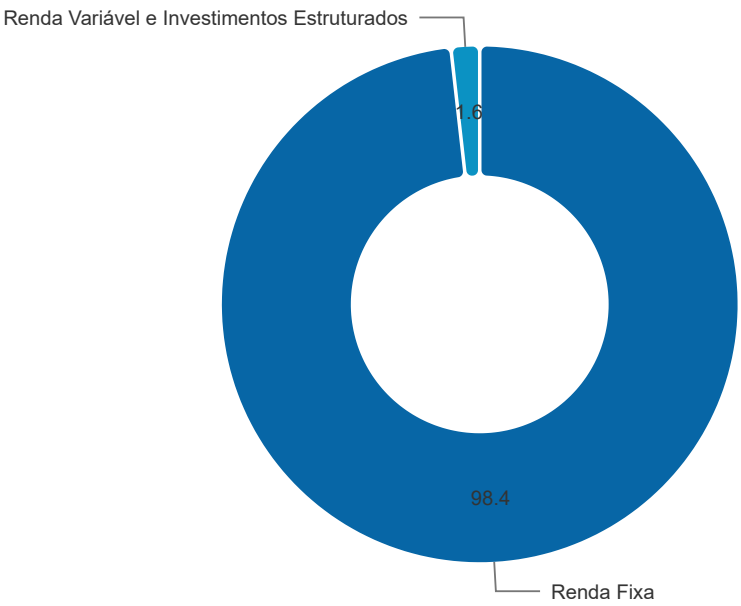
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	134.417.752,00	155.989.715,03	158.849.168,93	98,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	94.729.438,69	107.646.211,11	98.567.726,85	61,06%	4,05%	-8,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.681.222,21	48.332.633,74	50.271.127,43	31,14%	26,69%	4,01%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	10.000.000,00	6,19%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	7.091,10	10.870,18	10.314,66	0,01%	45,46%	-5,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.837.965,87	2.797.658,40	2.581.892,00	1,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.837.965,87	2.797.658,40	2.581.892,00	1,60%	-9,02%	-7,71%
TOTAL	137.255.717,87	158.787.373,43	161.431.060,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.431.061,06	0,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,06	98.567.726,85			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,76	7.683.870,78	-0,28	926.256.147,56	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	1.168.472,71	0,90	103.511.810,90	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,22	18.108.223,61	0,77	5.504.316.744,32	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,12	9.874.529,00	0,74	6.160.923.946,07	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	4.190.010,90	1,12	6.785.029.538,03	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO	Civil - Previdenciário	3,98	6.432.844,55	1,04	5.967.981.074,09	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.431.061,06	0,64		
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	0,80	1.298.753,01	0,35	683.129.636,69	0,19
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	378.407,67	-1,28	374.155.027,20	0,10
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,62	21.990.938,71	1,16	323.559.549,93	6,80
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,15	240.200,72	0,00	1.858.783.140,34	0,01
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,41	8.736.415,36	0,78	156.756.014,30	5,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,43	18.454.255,83	1,11	7.477.458.112,25	0,25
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,01	10.720,31	1,16	323.559.549,93	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	83,67	1,11	7.477.458.112,25	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,14	50.271.127,43			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,46	744.216,04	1,15	1.195.162.134,99	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,05	1.703.056,31	1,24	14.797.589.893,96	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,60	13.876.855,04	0,37	2.203.872.085,49	0,63
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	9,97	16.100.221,20	1,24	14.797.589.893,96	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		11,06	17.846.778,84	0,65	2.919.877.676,62	0,61
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,19	10.000.000,00			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%		3,10	5.000.000,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.431.061,06	0,64		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário	3,10	5.000.000,00	0,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	10.314,66			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,01	10.314,66	-5,11	85.225,44	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,60	2.581.892,00			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,37	592.895,00	-4,95	1.414.031.639,81	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,79	1.282.666,82	-8,94	262.165.274,91	0,49
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	289.727,72	-5,81	838.931.503,08	0,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	416.602,47	-8,99	154.290.602,67	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			161.431.061,06			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			161.431.061,06			
Renda Fixa		98,40	158.849.168,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,60	2.581.892,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/08/2023	23.063,27296	42,11	326.639.546,29
A2308006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/08/2023	16.559,22332	42,13	321.500.520,98
A2308001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	08/08/2023	64.083,53651	13,59	3.116.336.276,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	18/08/2023	11.698,31	13,59	3.074.360.478,48
A2308010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	31/08/2023	19.153,28	13,62	2.919.877.676,62
A2308000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2023	54.914,605945	4,76	14.529.595.462,41
A2308009	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	61.508,39	3,91	1.858.783.140,34
A2308012		31/08/2023		5.000.000,00	
A2308013		31/08/2023		5.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/08/2023	39.691,95014	42,27	325.976.658,93
A2308008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/08/2023	171,51906	42,29	323.559.549,93
A2308011	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	30/08/2023	709.987,75336	14,08	156.728.196,42
A2308003	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	180.459,99	1,14	936.800.749,32
A2308002	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	11.646,23	2,96	103.165.178,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.461.180,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.925.101,50

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
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	29/09/2023 16:49:09
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	29/09/2023 16:43:49
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	29/09/2023 16:43:49
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 16:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907863&crc=E39953F4>, informando o **Código Verificador: 907863** e
o **Código CRC: E39953F4**.