

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE **Competência:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.000.000,00	190.480.746,32	193.788.178,69	98,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	40.551.299,55	40.259.658,77	20,45%	-	-0,72%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	77.615.941,15	80.613.731,40	40,96%	-	3,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.457.077,98	50.867.603,18	25,84%	-	0,81%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.000.000,00	21.852.306,48	22.042.712,84	11,20%	120,43%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.121,16	4.472,50	0,00%	-	8,53%

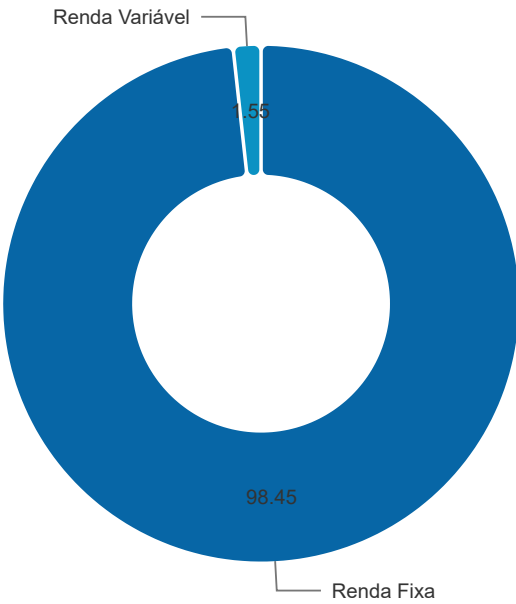
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	2.824.232,86	3.042.275,78	1,55%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.824.232,86	3.042.275,78	1,55%	-	7,72%
TOTAL	10.000.000,00	193.304.979,18	196.830.454,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				196.953.609,57	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			20,45	40.259.658,77			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	10,05	19.775.221,28	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	10,41	20.484.437,49	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,96	80.613.731,40			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,41	10.645.241,33	0,64	5.319.492.629,16	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,40	6.695.453,80	0,74	8.469.459.153,05	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				196.953.609,57	0,90		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,86	7.597.107,39	0,68	936.288.661,01	0,81
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,61	16.363.475,40	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		5,23	10.284.701,46	0,75	593.630.240,92	1,73
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,84	17.402.277,89	0,95	6.458.247.673,10	0,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,39	4.708.460,51	0,70	1.868.959.978,30	0,25
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,15	2.268.233,62	0,88	3.900.614.975,25	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,34	20.343.877,14	0,75	8.028.368.624,38	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,13	246.914,13	0,75	1.231.418.803,62	0,02
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,20	389.366,15	0,75	412.565.875,68	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.212,21	0,75	8.028.368.624,38	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,02	30.885,77	0,75	593.630.240,92	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,84	50.867.603,18			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Financeiro		0,00	5.851,35	0,88	18.688.563.354,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				196.953.609,57	0,90		
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							
			16,71	32.891.941,52	0,78	2.217.901.086,76	1,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			9,13	17.969.810,31	0,88	18.688.563.354,91	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,20	22.042.712,84			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,83	5.563.947,89	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,78	5.463.017,67	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,78	5.473.037,64	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,82	5.542.709,64	0,89	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,00	4.472,50			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)			0,00	4.472,50	8,53	36.954,31	12,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,55	3.042.275,78			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,30	582.590,02	6,80	822.113.263,16	0,07
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,86	1.700.041,97	7,64	1.212.463.107,40	0,14
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,39	759.643,79	8,61	389.736.328,88	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				196.953.609,57	0,90		
Total da Carteira (Resolução CMN)				196.830.454,47			
Saldo em Conta Corrente				123.155,10			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				196.953.609,57			
Renda Fixa			98,45	193.788.178,69			
Renda Variável			1,55	3.042.275,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/08/2024	1.602,97356	46,31	591.386.990,77
A2408007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/08/2024	3.085,81187	46,40	597.327.403,19
A2408019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/08/2024	39.644,89	46,52	597.378.567,23
A2408021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/08/2024	6.149,69	46,55	597.359.754,07
A2408004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2024	240.313,00001	5,33	15.958.308.770,63
A2408000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/08/2024	519,77229	46,31	591.386.990,77
A2408002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	07/08/2024	8.416,67928	46,36	594.553.782,46
A2408003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/08/2024	5.663,75464	46,38	595.136.111,20
A2408006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/08/2024	2.780,15064	46,40	596.991.074,74
A2408008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/08/2024	7.443,60412	46,40	597.327.403,19
A2408018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/08/2024	13.125,9267	46,52	597.378.567,23
A2408020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/08/2024	821,18327	46,55	597.359.754,07
A2408011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	158.802,631122	3,73	8.590.512.764,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	60.556,277861	3,73	8.724.156.073,27
A2408016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	326.676,48	3,74	8.451.584.720,40
A2408017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	10.219,823467	3,74	8.472.039.662,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/08/2024	1.711,88299	46,40	596.991.074,74
A2408013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/08/2024	3.200,60614	46,47	601.912.519,72
A2408022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/08/2024	45.232,63366	46,60	590.749.899,37
A2408014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	91.382,2092	5,34	18.027.887.949,94
A2408024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2024	149.323,71374	5,36	17.987.310.168,03
A2408009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/08/2024	3,01891	46,44	599.278.595,71
A2408010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	14/08/2024	2,71295	46,44	599.278.595,71
A2408023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/08/2024	488,43469	46,60	590.749.899,37
A2408025	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	189.278,001848	1,19	948.567.530,77
A2408015	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	382.355,61622	3,29	18.604.836,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.504.944,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.131.431,43

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
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	20/09/2024 11:54:07
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	20/09/2024 11:54:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1485347&crc=321607B7>, informando o **Código Verificador: 1485347**
e o **Código CRC: 321607B7**.