



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:** 9/2023 **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**

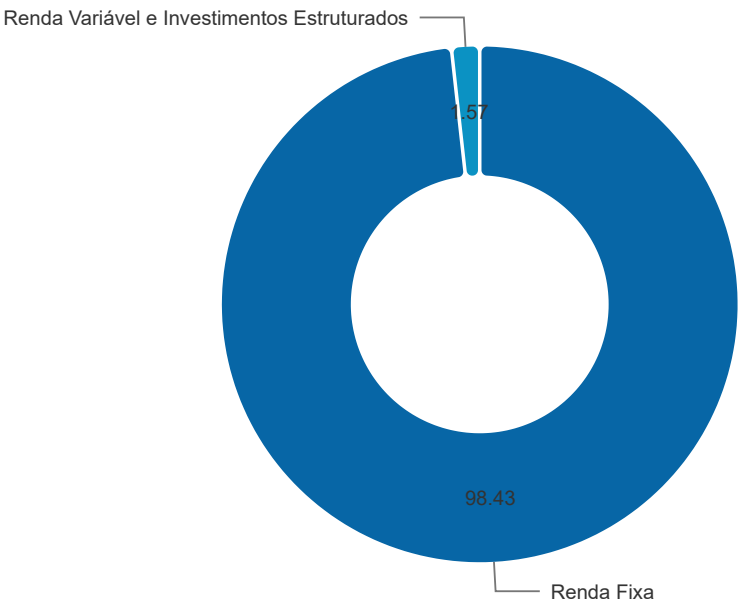
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	136.745.865,12	158.849.168,93	161.297.447,60	98,43%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	95.517.990,77	98.567.726,85	112.853.438,82	68,87%	18,15%	14,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	41.219.070,90	50.271.127,43	38.354.416,51	23,41%	-6,95%	-23,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.000.000,00	10.071.027,94	6,15%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	8.803,45	10.314,66	18.564,33	0,01%	110,88%	79,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.798.662,46	2.581.892,00	2.572.350,46	1,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.798.662,46	2.581.892,00	2.572.350,46	1,57%	-8,09%	-0,37%
TOTAL	139.544.527,58	161.431.060,93	163.869.798,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.922.263,37	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,87	112.853.438,82			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	7.590.174,97	-1,21	915.261.218,92	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	1.181.245,40	1,09	104.643.308,41	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,09	18.172.664,13	0,35	5.412.384.350,74	0,34
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,04	9.895.433,48	0,21	6.063.437.379,24	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	4.227.894,31	0,90	7.028.296.292,55	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,44	13.835.334,12	-0,30	2.195.169.805,31	0,63

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.922.263,37	0,48		
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,34	8.756.888,10	0,23	158.049.425,14	5,54
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	235.503,39	-1,93	1.516.152.288,42	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,96	6.489.346,25	0,87	6.050.581.610,41	0,11
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	1.304.127,40	0,41	666.747.713,80	0,20
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	371.087,60	-1,93	377.363.401,48	0,10
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,51	22.143.182,55	0,90	355.066.137,06	6,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,36	18.622.045,00	0,90	7.513.988.203,57	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	84,43	0,90	7.513.988.203,57	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,02	28.427,67	0,90	355.066.137,06	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,41	38.354.416,51			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,46	751.510,95	0,98	1.225.578.394,71	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,20	1.973.670,63	1,02	14.368.447.188,06	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,30	2.195.169.805,31	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	9,93	16.265.452,77	0,98	14.368.447.188,06	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		11,82	19.363.782,16	0,42	2.836.954.249,95	0,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,15	10.071.027,94			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.922.263,37	0,48		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%		3,07	5.036.284,29	0,72	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário	3,07	5.034.743,65	0,69	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,01	18.564,33			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,01	18.564,33	79,98	153.388,85	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,57	2.572.350,46			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,36	591.692,58	-0,20	1.385.431.873,10	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,78	1.275.906,38	-0,53	260.783.503,19	0,49
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,18	290.478,32	0,26	809.353.434,17	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	414.273,18	-0,56	153.528.152,83	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			163.869.798,20			
Saldo em Conta Corrente			52.465,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			163.922.263,37			
Renda Fixa		98,43	161.297.447,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,57	2.572.350,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/09/2023	11.917,58	42,41	325.579.269,71
A2309006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/09/2023	26.416,84	42,55	358.444.034,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	13/09/2023	53.151,23163	13,68	2.916.520.809,87
A2309005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/09/2023	50.573,17777	13,69	2.905.678.086,41
A2309008	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	26/09/2023	1.727,53562	13,66	2.850.039.434,94
A2309001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/09/2023	52.178,683981	4,82	14.629.390.978,40
A2309014	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/09/2023	611.555,0533526002	22,62	2.195.169.805,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	04/09/2023	25,98901	42,33	324.418.635,30
A2309003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/09/2023	52,83967	42,43	324.879.886,02
A2309007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/09/2023	27,52118	42,57	353.472.051,93
A2309009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/09/2023	35.879,26774	42,66	346.271.724,86
A2309010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/09/2023	1.936,12359	42,66	346.271.724,86
A2309011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/09/2023	422,95606	42,66	346.271.724,86
A2309012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/09/2023	651,25669	42,66	346.271.724,86
A2309013	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/09/2023	611.555,0533526002	22,62	2.195.169.805,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.158.910,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.498.838,17

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

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
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	23/10/2023 15:31:42
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES	Gestor de Recursos	23/10/2023 15:17:24

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	HOLANDA		
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	23/10/2023 15:17:24
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2023 16:26:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=934928&crc=143433D1>, informando o **Código Verificador: 934928** e
o **Código CRC: 143433D1**.