



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda UF: PE Competência: 9/2024 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

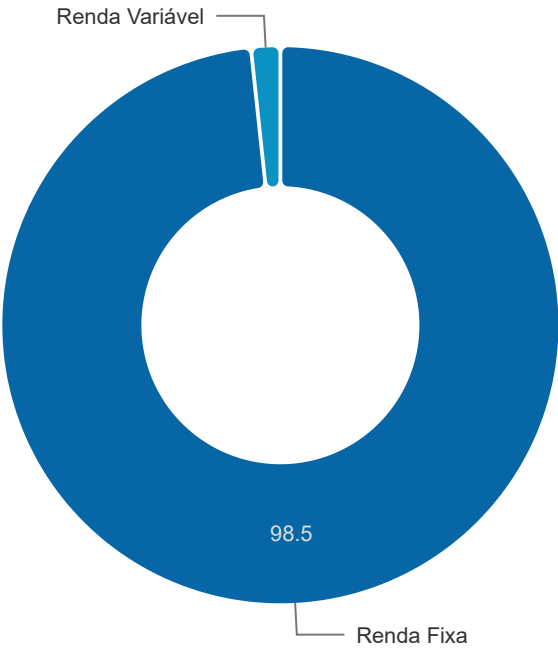
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.071.027,94	193.788.178,69	197.016.369,54	98,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	40.259.658,77	50.610.639,23	25,30%	-	25,71%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	80.613.731,40	72.853.528,43	36,43%	-	-9,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.867.603,18	51.370.959,22	25,68%	-	0,99%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.071.027,94	22.042.712,84	22.177.265,47	11,09%	120,21%	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.472,50	3.977,19	0,00%	-	-11,07%
Renda Variável	-	3.042.275,78	2.992.178,15	1,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.042.275,78	2.992.178,15	1,50%	-	-1,65%

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	10.071.027,94	196.830.454,47	200.008.547,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				200.021.123,68	0,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,30	50.610.639,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	9,96	19.918.096,40	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	10,31	20.626.642,06	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	5,03	10.065.900,77	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,43	72.853.528,43			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.221,99	0,81	8.159.464.453,76	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	26.946,44	0,83	636.117.305,20	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA			0,34	677.195,10	0,48	4.976.909.586,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				200.021.123,68	0,70		
2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,37	6.748.959,62	0,80	8.329.801.460,71	0,08
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,78	7.554.880,82	-0,56	931.084.539,64	0,81
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		6,08	12.158.668,09	0,83	636.117.305,20	1,91
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,76	17.525.278,58	0,71	6.153.638.080,30	0,28
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,37	4.738.267,37	0,63	1.856.541.125,92	0,26
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,14	2.287.075,73	0,83	4.182.522.417,15	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,25	20.507.982,49	0,81	8.159.464.453,76	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,12	243.308,97	-1,46	1.125.610.778,02	0,02
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,19	383.743,23	-1,44	397.971.544,53	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,68	51.370.959,22			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,62	33.241.562,91	1,06	2.178.673.563,05	1,53
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	Civil - Financeiro		0,00	5.901,39	0,86	19.144.855.193,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				200.021.123,68	0,70		
RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,06	18.123.494,92	0,86	19.144.855.193,98	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,09	22.177.265,47			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,80	5.592.229,08	0,51	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,75	5.502.860,18	0,73	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,76	5.513.082,70	0,73	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,78	5.569.093,51	0,48	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	3.977,19			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	3.977,19	-11,07	32.861,78	12,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,50	2.992.178,15			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,84	1.683.627,15	-0,97	1.248.063.147,79	0,13
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,37	736.906,71	-2,99	369.861.727,15	0,20
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,29	571.644,29	-1,88	810.531.909,31	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				200.008.547,69			
Saldo em Conta Corrente				12.575,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				200.021.123,68			
Renda Fixa			98,50	197.016.369,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			(%)		
					200.021.123,68	0,70		
		Renda Variável	1,50	2.992.178,15				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	04/09/2024	222,14343	46,67	605.094.042,82
A2409007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/09/2024	2.056,08292	46,83	635.811.449,88
A2409011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/09/2024	33.423,24683	46,91	634.325.568,91
A2409005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/09/2024	9.994,03787	46,78	621.979.479,69
A2409006	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/09/2024	8.978,59733	46,80	635.176.693,18
A2409010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/09/2024	19.598,2029	46,91	634.325.568,91
A2409002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	04/09/2024	2.336,00	4.281,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/09/2024	670,97115	46,76	620.939.475,64
A2409008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	17/09/2024	40,25043	46,84	635.074.609,64
A2409009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/09/2024	229,6661	46,89	635.618.585,69
A2409012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/09/2024	34.849,86576	46,99	636.117.305,20
A2409003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	10/09/2024	30,9154	46,76	620.939.475,64
A2409013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/09/2024	478,96128	46,99	636.117.305,20
A2409001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2024	2.580.569,830924	3,88	5.314.625.198,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.482.467,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.706.676,18

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	29/10/2024 14:33:23
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 10:14:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546573&crc=DD51D9E4>, informando o **Código Verificador: 1546573** e o **Código CRC: DD51D9E4**.