



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:** 10/2023 **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**

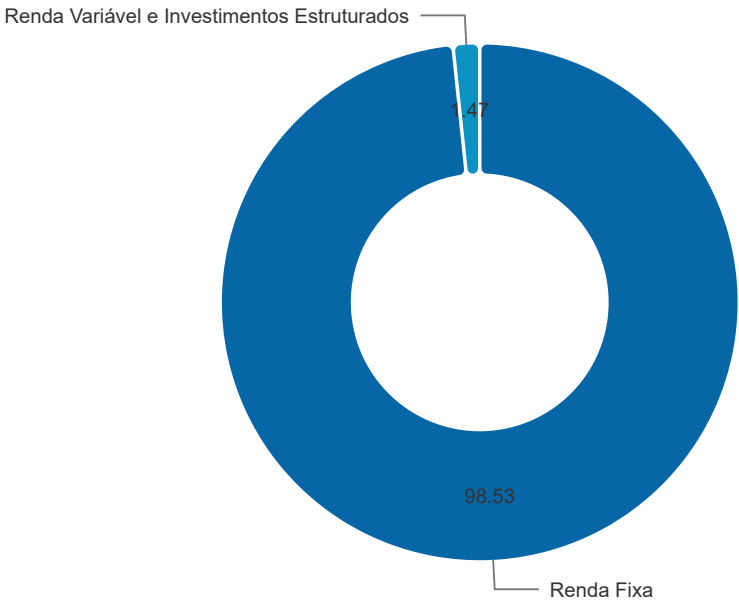
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	140.079.860,78	161.297.447,60	161.542.386,00	98,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	96.828.900,05	112.853.438,82	113.131.949,42	69,00%	16,84%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.241.833,49	38.354.416,51	38.259.053,06	23,34%	-11,52%	-0,25%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.071.027,94	10.150.308,85	6,19%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.127,24	18.564,33	1.074,67	0,00%	-88,23%	-94,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.004.628,60	2.572.350,46	2.412.616,53	1,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.004.628,60	2.572.350,46	2.412.616,53	1,47%	-19,70%	-6,21%
TOTAL	143.084.489,38	163.869.798,06	163.955.002,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.955.003,06 0,34			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,00	113.131.949,42			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,59	7.526.198,59	-0,84	909.559.521,82	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	1.186.360,17	0,43	105.096.412,24	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,05	18.119.647,55	-0,29	5.184.421.071,28	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,02	9.862.804,38	-0,33	5.824.441.376,72	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	4.266.967,39	0,92	7.179.042.508,92	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,42	13.806.554,34	-0,21	2.180.749.467,31	0,63

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.955.003,06	0,34		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,60	22.300.883,82	0,93	397.435.163,61	5,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,46	18.797.004,08	0,94	7.795.296.699,71	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	233.176,35	-0,99	1.473.904.353,82	0,02
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	5,32	8.726.996,76	-0,34	145.415.638,55	6,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,99	6.544.558,95	0,85	6.082.622.569,66	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	0,81	1.331.949,00	2,13	660.572.140,49	0,20
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,22	367.409,21	-0,99	376.880.653,59	0,10
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,02	32.065,58	0,93	397.435.163,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,02	29.373,24	0,94	7.795.296.699,71	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,34	38.259.053,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	1.767,23	1,02	14.076.402.461,33	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,46	758.646,60	0,95	1.236.990.237,27	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,02	16.430.865,39	1,02	14.076.402.461,33	0,12
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		12,85	21.067.773,84	0,70	2.609.317.950,67	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,19	10.150.308,85			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%		3,10	5.076.746,01	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			163.955.003,06	0,34		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário	3,09	5.073.562,84	0,77	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	1.074,67			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,00	1.074,67	3,32	13.333,57	8,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,47	2.412.616,53			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,17	279.458,57	-3,79	763.608.202,26	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	384.043,90	-7,30	137.339.469,08	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,35	566.326,78	-4,29	1.245.165.684,45	0,05
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,72	1.182.787,28	-7,30	239.886.593,43	0,49
Total da Carteira (Resolução CMN)			163.955.002,65			
Saldo em Conta Corrente			0,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			163.955.003,06			
Renda Fixa		98,53	161.542.386,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,47	2.412.616,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	09/10/2023	11.482,55382	42,79	361.030.730,73
A2310004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/10/2023	3.031,25328	42,84	362.410.584,76
A2310005	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/10/2023	3.984,36	42,92	365.070.491,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/10/2023	22.444,54055	42,93	361.161.071,98
A2310009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	24/10/2023	202,25182	42,98	369.812.621,11
A2310012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	26/10/2023	46.288,48558	43,02	371.206.751,36
A2310016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/10/2023	721,28378	43,07	397.435.163,61
A2310002	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	09/10/2023	68.169,75072	13,70	2.721.450.189,24
A2310003	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	11/10/2023	11.154,04057	13,71	2.728.587.501,38
A2310006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	19/10/2023	11.842,90318	13,72	2.682.901.906,89
A2310007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/10/2023	21.125,35134	13,73	2.684.387.794,62
A2310010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	24/10/2023	1.549,70862	13,74	2.643.593.200,31
A2310000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2023	8.803,445	3,30	7.617.851.793,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2023	675,98909	43,06	380.892.874,94
A2310015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2023	419,04705	43,06	380.892.874,94
A2310013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2023	88.076,36882	43,06	380.892.874,94
A2310011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/10/2023	406.469,638019	4,89	14.169.125.902,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.376.345,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.826.444,98

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	20/11/2023 16:17:27
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	20/11/2023 16:15:29
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	20/11/2023 16:15:29
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	20/11/2023 16:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr
verificador=963860&crc=14E191B0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=963860&crc=14E191B0), informando o **Código Verificador: 963860** e
o **Código CRC: 14E191B0**.