



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: 10/2024 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

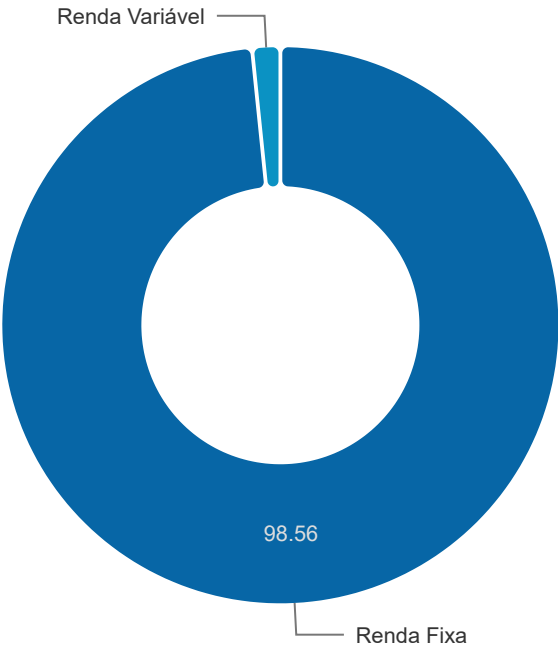
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.150.308,85	197.016.369,54	200.629.292,68	98,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	50.610.639,23	61.202.752,10	30,07%	-	20,93%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	72.853.528,43	65.175.839,57	32,02%	-	-10,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	51.370.959,22	51.846.352,12	25,47%	-	0,93%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	10.150.308,85	22.177.265,47	22.399.553,59	11,00%	120,68%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	3.977,19	4.795,30	0,00%	-	20,57%
Renda Variável	-	2.992.178,15	2.935.346,55	1,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.992.178,15	2.935.346,55	1,44%	-	-1,90%

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	10.150.308,85	200.008.547,69	203.564.639,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				203.568.724,14	0,83		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			30,07	61.202.752,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	Civil - Previdenciário	Na curva	4,94	10.046.181,02	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27927135	Civil - Previdenciário	Na curva	5,00	10.176.740,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27486714	Civil - Previdenciário	Na curva	9,89	20.134.991,76	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024052984	Civil - Previdenciário	Não informado	10,24	20.844.839,32	1,06	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			32,02	65.175.839,57			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,34	6.802.946,83	0,82	8.415.592.732,29	0,08
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,69	7.519.513,09	-0,47	926.725.723,11	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				203.568.724,14	0,83		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO	Civil - Previdenciário		8,67	17.656.413,81	0,75	6.119.978.979,94	0,29
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,35	4.777.133,27	0,82	1.757.846.296,75	0,27
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,13	2.308.454,62	0,93	4.032.070.980,71	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		10,16	20.677.268,93	0,83	8.121.204.821,20	0,25
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,87	1.040.926.627,96	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,41	384.451.703,86	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	682.671,55	0,81	4.919.072.193,80	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro		0,01	29.657,20	0,83	646.326.239,15	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	1.232,08	0,83	8.121.204.821,20	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário		2,32	4.720.548,19	0,83	646.326.239,15	0,73
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,47	51.846.352,12			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	5.955,19	0,91	19.218.803.160,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				203.568.724,14	0,83		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,48	33.551.697,26	0,93	2.137.392.859,66	1,57
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,98	18.288.699,67	0,91	19.218.803.160,79	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			11,00	22.399.553,59			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário		2,73	5.563.675,29	1,11	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário		2,73	5.560.082,12	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário		2,76	5.625.219,83	1,01	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%			2,78	5.650.576,35	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	4.795,30			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário		0,00	4.795,30	20,57	39.621,48	12,10
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,44	2.935.346,55			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,81	1.644.166,35	-2,34	1.276.716.564,14	0,13
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,36	727.144,67	-1,32	366.374.243,60	0,20
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,28	564.035,53	-1,33	789.349.967,85	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				203.564.639,23			
Saldo em Conta Corrente				4.084,91			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				203.568.724,14	0,83		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			203.568.724,14			
		Renda Fixa	98,56	200.629.292,68			
		Renda Variável	1,44	2.935.346,55			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/10/2024	51.244,68605	47,21	641.718.777,67
A2410015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/10/2024	500,09136	47,27	635.070.916,67
A2410020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/10/2024	193,22203	47,39	646.326.239,15
A2410004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/10/2024	19.697,59077	47,13	645.005.788,96
A2410013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	18/10/2024	10.400,19768	47,21	641.718.777,67
A2410016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/10/2024	814,23336	47,27	635.070.916,67
A2410011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	1.840,26611	3,79	8.261.434.506,40
A2410001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/10/2024	56.224,09	5,42	18.745.115.246,29
A2410010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28321219	16/10/2024	2.306,00	4.334,94	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	04/10/2024	62,85334	47,07	642.819.295,45
A2410002	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/10/2024	34,19613	47,10	643.203.359,73
A2410003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/10/2024	27,37168	47,13	645.005.788,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/10/2024	223,60324	47,22	634.451.282,98
A2410017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2024	21,30998	47,36	632.185.481,01
A2410018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/10/2024	51.516,20655	47,36	632.185.481,01
A2410007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/10/2024	189.510,04081	47,18	638.496.545,22
A2410019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	31/10/2024	512,59615	47,39	646.326.239,15
A2410009	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2024	61.508,39	3,92	1.093.412.283,02
A2410006	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	14/10/2024	12.018,44418	31,80	392.572.175,91
A2410021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/10/2024	2.138,813456	3,79	8.265.974.574,23
A2410005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/10/2024	56.224,0891	5,42	19.250.835.203,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.217.545,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.359.486,26

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/11/2024 14:15:48
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 14:16:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1594389&crc=D8134EE2>, informando o **Código Verificador: 1594389** e o **Código CRC: D8134EE2**.