



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:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	131.699.786,16	161.542.386,00	165.234.991,64	98,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	96.796.029,55	113.131.949,42	105.912.293,66	63,07%	9,42%	-6,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.894.620,51	38.259.053,06	39.030.494,07	23,24%	11,85%	2,02%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.150.308,85	20.290.475,84	12,08%	-	99,90%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.136,10	1.074,67	1.728,07	0,00%	-81,09%	60,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.703.920,20	2.412.616,53	2.703.219,50	1,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.703.920,20	2.412.616,53	2.703.219,50	1,61%	-0,03%	12,05%
TOTAL	134.403.706,37	163.955.002,54	167.938.211,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			167.976.204,74	1,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,07	105.912.293,66			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,60	7.729.780,30	2,70	934.162.869,84	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	1.195.639,65	0,78	105.918.455,34	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,98	18.433.253,16	1,73	5.233.354.482,85	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	10.038.881,71	1,79	5.672.421.301,80	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,57	4.308.255,66	0,97	7.341.410.946,33	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,38	22.470.376,27	0,98	446.852.437,88	5,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			167.976.204,74	1,50		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,30	18.979.969,26	0,97	8.126.749.358,76	0,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	241.050,82	3,38	1.555.151.477,87	0,02
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,63	135.541.674,26	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,94	6.616.112,20	1,09	6.143.876.019,86	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	0,79	1.333.625,78	0,13	651.432.432,55	0,20
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	379.793,41	3,37	388.835.074,02	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,43	14.165.461,93	2,60	2.228.464.987,02	0,64
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	1.130,94	0,97	8.126.749.358,76	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,01	18.962,57	0,98	446.852.437,88	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,24	39.030.494,07			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	5.418,16	0,97	14.627.876.402,56	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,46	765.361,64	0,89	1.219.654.574,91	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	9,88	16.589.703,22	0,97	14.627.876.402,56	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		12,90	21.670.011,06	1,22	2.390.040.099,74	0,91
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		12,08	20.290.475,84			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%		3,05	5.126.345,67	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			167.976.204,74	1,50		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário	2,99	5.021.640,63	0,43	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário	2,99	5.020.925,34	0,42	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário	3,05	5.121.564,20	0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	1.728,07			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,00	1.728,07	60,80	14.278,27	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,61	2.703.219,50			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,19	313.279,94	12,10	842.765.945,40	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	428.568,18	11,59	153.261.972,93	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	641.099,01	13,20	1.353.294.943,21	0,05
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,79	1.320.272,37	11,62	257.724.829,95	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)			167.938.211,27			
Saldo em Conta Corrente			37.993,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			167.976.204,74			
Renda Fixa		98,39	165.234.991,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,61	2.703.219,50			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	13/11/2023	842,1596	43,25	404.413.151,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311009	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	16/11/2023	5.571,93265	43,30	407.747.150,22
A2311013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/11/2023	16.173,20407	43,36	445.896.680,40
A2311014	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/11/2023	4.284,56	43,37	442.229.022,41
A2311015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	23/11/2023	5.574,96725	43,39	437.290.571,88
A2311016	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/11/2023	139,17813	43,43	437.518.840,08
A2311001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/11/2023	734,40097	4,91	13.636.646.682,89
A2311000	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	01/11/2023	937,93476	13,78	1.237.498.105,14
A2311002	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	09/11/2023	21.423,30242	13,82	2.369.190.941,94
A2311006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	14/11/2023	24.341,47136	13,86	2.372.095.655,76
A2311011	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/11/2023	21.080,59941	13,88	2.377.032.795,13
A2311012	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	21/11/2023	11.643,08835	13,88	2.376.365.245,57
A2311017	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	27/11/2023	2.613,72373	13,91	2.380.727.986,22
A2311007		14/11/2023		5.000.000,00	
A2311008		14/11/2023		5.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311010	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/11/2023	6.546,27234	43,34	444.405.373,71
A2311019	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/11/2023	23,01361	43,45	437.881.175,78
A2311020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/11/2023	26.234,192	43,47	437.092.257,80
A2311022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/11/2023	91,02886	43,49	446.852.437,88
A2311021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	29/11/2023	1.128,39977	43,47	437.092.257,80
A2311004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL	13/11/2023	57.243,64799	13,84	2.371.582.781,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI				
A2311018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2023	8.492,39879	3,36	8.174.284.378,33
A2311005	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	13/11/2023	621.402,7774264883	14,13	135.541.674,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.552.970,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.080.448,66

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	18/12/2023 09:54:30
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	18/12/2023 09:57:32
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	18/12/2023 09:57:32
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	18/12/2023 11:17:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1004176&crc=C3BAE0B7>, informando o **Código Verificador: 1004176** e o **Código CRC: C3BAE0B7**.