



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:** 12/2023 **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**

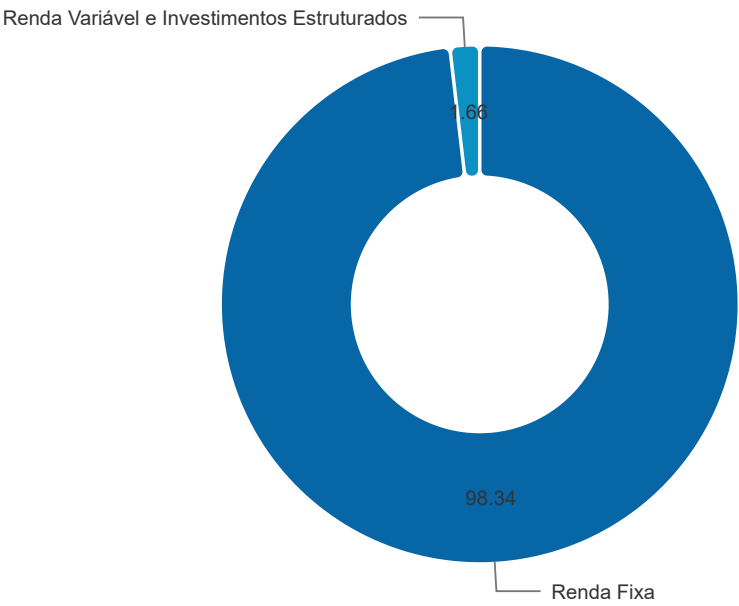
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	135.442.626,88	165.234.991,64	169.706.151,79	98,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	93.218.774,93	105.912.293,66	109.234.675,33	63,30%	17,18%	3,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	42.214.703,99	39.030.494,07	40.044.458,20	23,20%	-5,14%	2,60%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	20.290.475,84	20.425.474,07	11,84%	-	0,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	9.147,96	1.728,07	1.544,18	0,00%	-83,12%	-10,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.623.131,28	2.703.219,50	2.864.452,95	1,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.623.131,28	2.703.219,50	2.864.452,95	1,66%	9,20%	5,96%
TOTAL	138.065.758,16	167.938.211,14	172.570.604,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			172.572.736,53	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,30	109.234.675,33			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,58	7.908.683,30	2,31	955.783.734,64	0,83
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	1.206.623,73	0,92	106.891.504,95	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,83	18.691.656,32	1,40	5.218.373.540,00	0,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	4.346.415,04	0,89	7.852.193.725,16	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,90	10.180.890,04	1,41	5.798.399.930,42	0,18
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	13,86	23.910.376,81	0,92	482.364.488,83	4,96

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			172.572.736,53	1,20		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	11,10	19.148.187,84	0,89	8.470.280.308,74	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,87	6.678.849,74	0,95	6.297.472.287,75	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	0,00	0,00	0,71	658.613.058,60	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	Civil - Previdenciário	0,23	394.673,50	3,92	399.333.268,42	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,34	14.393.595,21	1,61	2.287.059.745,87	0,63
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,23	2.118.235,86	0,20	3.456.596.532,39	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	1.140,96	0,89	8.470.280.308,74	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Financeiro	0,00	4.819,14	0,92	482.364.488,83	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,15	250.527,85	3,93	1.649.727.443,32	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,20	40.044.458,20			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	5.302,24	0,92	13.988.008.512,08	0,00
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,41	1.217.014.029,77	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	9,70	16.743.042,49	0,92	13.988.008.512,08	0,12
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		13,50	23.296.113,47	1,13	2.357.597.914,23	0,99
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		11,84	20.425.474,07			
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%	Civil - Previdenciário	2,93	5.062.993,09	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			172.572.736,53	1,20		
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%	Civil - Previdenciário	2,93	5.060.493,00	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,56%		2,99	5.154.185,32	0,54	0,00	0,00
Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,15%	Civil - Previdenciário	2,98	5.147.802,66	0,51	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	1.544,18			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,00	1.544,18	-10,64	12.758,90	12,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,66	2.864.452,95			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,19	332.194,66	6,04	882.454.615,78	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	451.506,07	5,35	161.464.884,10	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	688.248,53	7,35	1.403.792.198,31	0,05
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,81	1.392.503,69	5,47	196.568.217,40	0,71
Total da Carteira (Resolução CMN)			172.570.604,86			
Saldo em Conta Corrente			2.131,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			172.572.736,53			
Renda Fixa		98,34	169.706.151,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,66	2.864.452,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA	04/12/2023	21,94992	43,54	454.941.899,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA IRF-M 1 FI				
A2312003	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	06/12/2023	119,86731	43,57	458.796.693,07
A2312004	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	07/12/2023	5.501,89	43,59	460.824.982,10
A2312011	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	11/12/2023	943,156776	43,63	452.797.541,75
A2312012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	12/12/2023	11.882,395864	43,65	454.686.478,83
A2312015	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	13/12/2023	204.209,966377	43,68	465.079.847,16
A2312020	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/12/2023	31.968,45	43,78	445.325.110,75
A2312026	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	22/12/2023	213,40	43,81	464.557.961,69
A2312021	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/12/2023	30.744,09	43,78	445.325.110,75
A2312022	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	20/12/2023	30.265,45	43,78	445.325.110,75
A2312001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	04/12/2023	1.691,95	13,95	2.389.901.379,07
A2312006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	07/12/2023	44.912,13393	13,98	2.394.883.586,06
A2312010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	11/12/2023	33.017,78557	13,99	2.379.885.198,16
A2312025	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	22/12/2023	1.025,50	14,07	2.386.899.633,28
A2312031	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	28/12/2023	17.330,41326	14,09	2.356.452.619,52
A2312002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/12/2023	1.146,10801	4,95	14.304.173.633,46
A2312005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/12/2023	1.758.242,521	4,96	14.118.495.714,26
A2312014	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	13/12/2023	564.647,494019	1,36	2.866.893.087,93
A2312032	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	28/12/2023	984.996,197941	1,37	3.455.197.795,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312007	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/12/2023	6.029,90234	43,62	454.742.190,61
A2312017	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/12/2023	216.575,575747	43,76	446.009.022,41
A2312024	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/12/2023	2.188,39	43,79	463.116.193,48
A2312028	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/12/2023	19.209,81189	43,87	481.172.217,12
A2312029	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/12/2023	3.490,25442	43,87	481.172.217,12
A2312030	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	28/12/2023	7.522,288198	43,87	481.172.217,12
A2312033	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	15/12/2023	171,06082	43,72	458.849.923,50
A2312008	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	08/12/2023	765,88257	43,62	454.742.190,61
A2312018	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	19/12/2023	947,56744	43,76	446.009.022,41
A2312023	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	21/12/2023	481,5291	43,79	463.116.193,48
A2312027	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	27/12/2023	30.693,8296127339	43,85	471.504.424,58
A2312009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/12/2023	1.759.421,87029	4,96	14.283.086.798,01
A2312013	06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	12/12/2023	110.599,331	6,95	1.221.520.817,99
A2312019	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	19/12/2023	83.471,40301	16,12	656.862.492,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.016.853,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.460.724,69

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/01/2024 12:20:08
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	29/01/2024 12:19:14
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	29/01/2024 12:19:14

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Representante da Unidade Gestora	29/01/2024 12:23:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1072611&crc=009332F6>, informando o **Código Verificador: 1072611**
e o **Código CRC: 009332F6**.