

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 06.582.449/0001-91 - Amontada **UF:** CE **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 031.355.033-64 - FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO AMONTADA - CE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 806.001.233-91 - CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** 806.001.233-91 - CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:**

### Variação do Saldo da Carteira

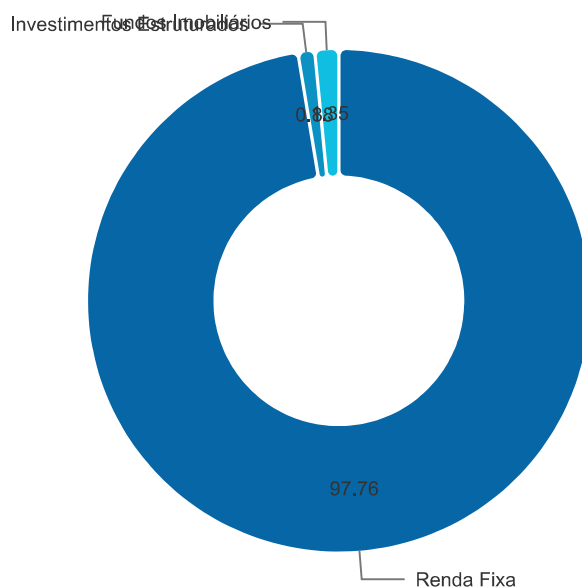
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.354.383,08	34.153.732,97	35.797.990,63	97,76%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.956.276,61	28.453.467,02	28.827.926,62	78,73%	11,06%	1,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.235.248,64	4.503.117,58	5.776.363,61	15,78%	36,39%	28,27%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.162.857,83	1.197.148,37	1.193.700,40	3,26%	2,65%	-0,29%
Investimentos Estruturados	339.264,12	323.560,29	322.760,88	0,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	221.883,75	208.151,31	207.450,78	0,57%	-6,50%	-0,34%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	117.380,38	115.408,98	115.310,10	0,31%	-1,76%	-0,09%
Fundos Imobiliários	593.808,00	564.896,00	495.952,00	1,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	593.808,00	564.896,00	495.952,00	1,35%	-16,48%	-12,20%
<b>TOTAL</b>	<b>32.287.455,21</b>	<b>35.042.189,26</b>	<b>36.616.703,51</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>36.621.124,27</b>	<b>0,99</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,73	28.827.926,62			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,87	3.979.253,12	1,27	5.703.776.580,01	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	46.336,86	0,96	6.481.837.661,08	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,52	3.853.329,02	0,97	6.896.825.441,61	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		57,21	20.949.007,62	1,39	7.935.684.977,28	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,78	5.776.363,61			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	160.734,94	1,25	595.660.758,13	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.621.124,27	0,99		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,33	5.614.920,85		0,80	3.964.919.513,24	0,14
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	707,83		0,78	10.742.331.875,80	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,26	1.193.700,40				
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,26	1.193.700,40		-0,29	74.394.380,85	1,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,57	207.450,78				
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,57	207.450,78		-0,34	1.429.333,75	14,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,31	115.310,10				
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,31	115.310,10		-0,09	3.688.019,29	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,35	495.952,00				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,35	495.952,00		-12,20	290.742.466,56	0,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>36.616.703,55</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.420,72</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>36.621.124,27</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,76</b>		<b>35.797.990,63</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,88</b>		<b>322.760,88</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,35</b>		<b>495.952,00</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	433.585,2207528405	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	72.261,4437051123	2,47	4.203.573.213,80
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	9.700,5123107027	2,48	3.964.919.513,24

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	6.761,62382002	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	10.110,0034004106	2,47	4.717.157.885,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.268.088,45**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.672,80**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
057.871.153-25	MARCOS CAIO MAGALHAES RODRIGUES	21/10/2021
753.907.013-72	ANA CLAUDIA BRITO	21/10/2021
806.001.233-91	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	21/10/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
814.676.643-91	JOSE TONYZEW SALES	10/11/2021
990.330.973-20	NARCÉLIO DOS SANTOS ALMEIDA	10/11/2021
053.385.053-39	TIAGO EMANUEL ARAÚJO DA ROCHA	10/11/2021
390.222.343-04	HERMSLAND TEIXEIRA DE ALENCAR	10/11/2021
998.280.573-87	JORGE RIBEIRO SIEBRA	10/11/2021
806.825.883-34	RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS	10/11/2021
161.590.473-53	FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA BARROS	10/11/2021
153.871.863-49	LIDUÍNA RIBEIRO DOS SANTOS	10/11/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
814.676.643-91	JOSE TONYZEW SALES	10/11/2021
990.330.973-20	NARCÉLIO DOS SANTOS ALMEIDA	10/11/2021
053.385.053-39	TIAGO EMANUEL ARAÚJO DA ROCHA	10/11/2021
390.222.343-04	HERMSLAND TEIXEIRA DE ALENCAR	10/11/2021
998.280.573-87	JORGE RIBEIRO SIEBRA	10/11/2021
806.825.883-34	RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS	10/11/2021
161.590.473-53	FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA BARROS	10/11/2021
153.871.863-49	LIDUÍNA RIBEIRO DOS SANTOS	10/11/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
806.001.233-91	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	Gestor	28/06/2023 09:55:54
806.001.233-91	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	Gestor	28/06/2023 09:55:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680958&crc=C07DDED1>, informando o **Código Verificador: 680958** e o **Código CRC: C07DDED1**.