



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 06.582.449/0001-91 - Amontada **UF:** CE **Competência:** 8/2023**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:**

031.355.033-64 - FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**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                                                                                  | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                                      | 34.824.893,08 | 35.934.826,11 | 35.492.684,11 | 97,96%        |                |                |
| Fundos de<br>Investimento - 100%<br>Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                   | 27.340.639,62 | 30.536.344,90 | 30.695.827,91 | 84,72%        | 12,27%         | 0,52%          |
| Fundos de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, III, a                         | 6.300.544,09  | 4.222.836,48  | 3.625.657,26  | 10,01%        | -42,45%        | -14,14%        |
| Fundos de<br>Investimento em<br>Direitos Creditórios<br>(FIDC) - Cota Sênior -<br>Art. 7º, V, a | 1.183.709,37  | 1.175.644,72  | 1.171.198,94  | 3,23%         | -1,06%         | -0,38%         |

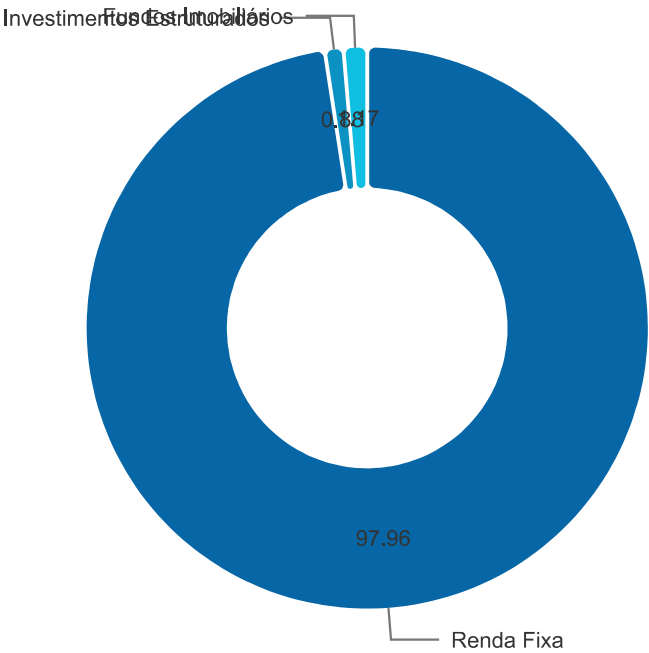
| Tipos de Ativo                                              | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Investimentos Estruturados                                  | 333.320,19    | 318.401,16    | 317.515,83    | 0,88%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I      | 216.653,12    | 203.666,18    | 202.906,45    | 0,56%         | -6,35%         | -0,37%         |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 116.667,08    | 114.734,98    | 114.609,38    | 0,32%         | -1,76%         | -0,11%         |
| Fundos Imobiliários                                         | 907.392,00    | 442.576,00    | 422.560,00    | 1,17%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11          | 907.392,00    | 442.576,00    | 422.560,00    | 1,17%         | -53,43%        | -4,52%         |
| TOTAL                                                       | 36.065.605,28 | 36.695.803,26 | 36.232.759,94 |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |               |                |                |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                               | Fundo<br>Constituído | 8/2023<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                     |                      |               | 36.282.979,88 | 0,48                |                             |      |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b                                                                          |                      | 84,72         | 30.695.827,91 |                     |                             |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                          |                      | 12,11         | 4.387.540,97  | -0,40               | 5.260.991.740,78            | 0,08 |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,14          | 49.421,83     | 1,12                | 6.785.029.538,03            | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                                                |                      | 11,35         | 4.110.952,49  | 1,11                | 7.477.458.112,25            | 0,05 |

| Ativo                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | 8/2023<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                  |                      |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                  |                      |               | 36.282.979,88 | 0,48       |                             |       |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      | 61,13         | 22.147.912,61 | 0,60       | 8.195.443.440,71            | 0,27  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                   |                      | 10,01         | 3.625.657,26  |            |                             |       |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                    |                      | 0,49          | 177.346,13    | -0,45      | 953.178.073,80              | 0,02  |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         |                      | 9,52          | 3.448.050,30  | 1,05       | 3.554.344.878,79            | 0,10  |
| 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 260,83        | 0,96       | 5.458.898.196,17            | 0,00  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                                    |                      | 3,23          | 1.171.198,94  |            |                             |       |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS                                             |                      | 3,23          | 1.171.198,94  | -0,30      | 73.517.148,38               | 1,59  |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                                |                      | 0,56          | 202.906,45    |            |                             |       |
| 12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                  |                      | 0,56          | 202.906,45    | -0,37      | 1.398.023,25                | 14,51 |

| Ativo                                                                 | Fundo<br>Constituído | 8/2023<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                       |                      |               |                      |                  |                             |      |
|                                                                       |                      |               | 36.282.979,88        | 0,48             |                             |      |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) |                      | 0,32          | 114.609,38           |                  |                             |      |
| 16.617.536/0001-90 - PUMA FIP                                         |                      | 0,32          | 114.609,38           | -0,11            | 3.665.607,77                | 3,13 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)          |                      | 1,17          | 422.560,00           |                  |                             |      |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII    |                      | 1,17          | 422.560,00           | -4,52            | 297.349.292,74              | 0,14 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                              |                      |               | <b>36.232.759,99</b> |                  |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                        |                      |               | <b>50.219,89</b>     |                  |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                        |                      |               | <b>0,00</b>          |                  |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                        |                      |               | <b>36.282.979,88</b> |                  |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                     |                      | <b>97,96</b>  | <b>35.492.684,11</b> |                  |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                     |                      | <b>0,88</b>   | <b>317.515,83</b>    |                  |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>                                            |                      | <b>1,17</b>   | <b>422.560,00</b>    |                  |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                      |                      |               |                      |                  |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2308002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/08/2023 | 3.250,00777 | 2,62                | 4.055.167.944,41       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2308000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2023 | 7.667,94984   | 2,61                | 3.843.399.504,65       |
| <a href="#">A2308001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/08/2023 | 238.805,97426 | 2,62                | 4.083.777.632,03       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.506,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 644.815,36**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>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<br>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            |

| CPF            | Nome                               | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 806.825.883-34 | RAIMUNDAALVES 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 | RAIMUNDAALVES 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 | Assinatura não realizada |
| 806.001.233-91 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | Gestor | Assinatura não realizada |