

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.582.449/0001-91 - Amontada **UF:** CE **Competência:** 7/2023 **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

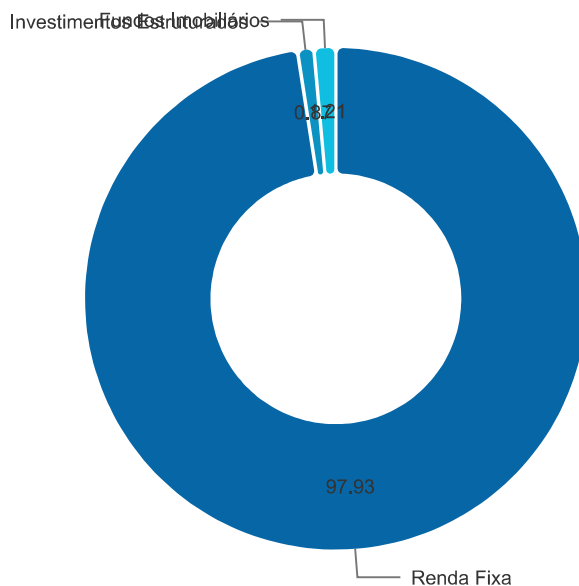
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.760.943,90	36.173.550,62	35.934.826,11	97,93%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.246.202,67	30.253.134,90	30.536.344,90	83,21%	12,08%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.328.368,79	4.741.067,69	4.222.836,48	11,51%	-20,75%	-10,93%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.186.372,43	1.179.348,03	1.175.644,72	3,20%	-0,90%	-0,31%
Investimentos Estruturados	334.212,74	319.251,77	318.401,16	0,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	217.417,82	204.402,00	203.666,18	0,56%	-6,32%	-0,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	116.794,93	114.849,77	114.734,98	0,31%	-1,76%	-0,10%
Fundos Imobiliários	1.020.816,00	458.144,00	442.576,00	1,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.020.816,00	458.144,00	442.576,00	1,21%	-56,64%	-3,40%
TOTAL	35.115.972,64	36.950.946,39	36.695.803,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.699.896,93	0,82		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,21	30.536.344,90			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,00	4.405.217,96	0,73	4.905.523.474,02	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	48.876,48	1,06	7.147.233.323,14	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,08	4.065.795,45	1,07	7.409.323.495,01	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		60,00	22.016.455,02	0,95	8.226.261.315,96	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,51	4.222.836,48			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	178.155,34	0,77	771.342.326,34	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.699.896,93	0,82		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,02	4.044.422,80	0,84	3.542.574.797,77	0,11
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	258,34	0,91	5.906.272.297,23	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,20	1.175.644,72			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,20	1.175.644,72	-0,31	73.517.148,38	1,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,56	203.666,18			
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,56	203.666,18	0,36	1.403.257,82	14,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,31	114.734,98			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,31	114.734,98	-0,10	3.669.624,78	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,21	442.576,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		1,21	442.576,00	-3,40	297.711.722,83	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.695.803,30			
Saldo em Conta Corrente			4.093,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			36.699.896,93			
Renda Fixa		97,93	35.934.826,11			
Investimentos Estruturados		0,87	318.401,16			
Fundos Imobiliários		1,21	442.576,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	104.998,27278	2,59	3.983.876.775,83
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	170.171,35474	2,60	3.877.430.813,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	3.875,33604	2,58	3.897.354.457,80
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	484.569,22602	2,59	3.928.206.714,84
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	3.853,87781	2,59	3.973.206.568,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 714.260,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.275.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/09/2023 09:23:16
806.001.233-91	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	Gestor	05/09/2023 09:23:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857728&crc=3F6108B4>, informando o **Código Verificador: 857728** e o **Código CRC: 3F6108B4**.