

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 069.861.604-96 - EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA

Representante Legal da Unidade Gestora: 012.217.934-03 - RONDINELLI MALHEIRO DANTAS

Gestor de Recursos: 010.452.764-13 - LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

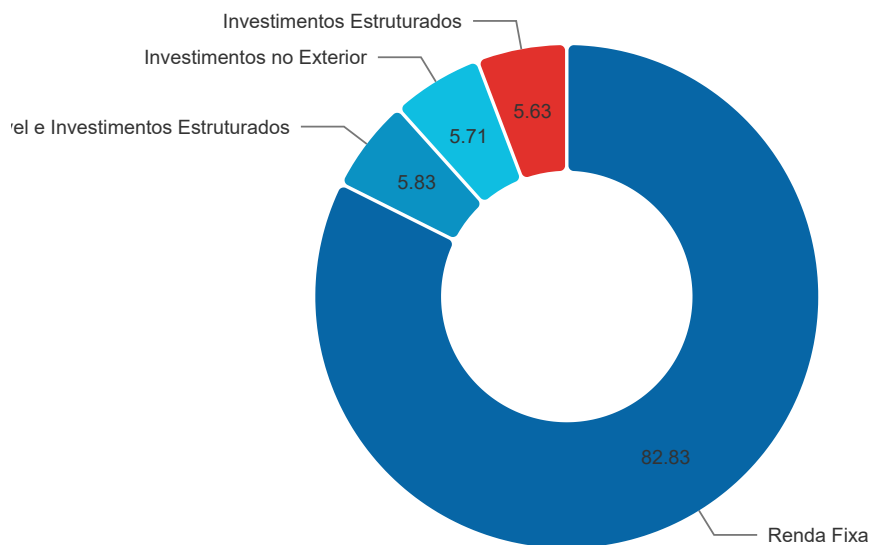
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 48.713.029,30		44.880.883,99	82,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 38.983.600,40		33.464.759,40	61,76%	-	-14,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 9.729.428,91		11.416.124,60	21,07%	-	17,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.998.594,03		3.159.562,48	5,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.998.594,03		3.159.562,48	5,83%	-	5,37%
Investimentos no Exterior	- 3.221.844,64		3.093.975,69	5,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 3.221.844,64		3.093.975,69	5,71%	-	-3,97%
Investimentos Estruturados	- 1.103.486,11		3.048.402,34	5,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 1.103.486,11		3.048.402,34	5,63%	-	176,25%
TOTAL	- 56.036.954,08		54.182.824,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			54.566.956,60	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,76	33.464.759,40			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		11,24	6.089.478,60	0,00	2.163.421.204,97	0,28
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,18	4.434.281,01	0,00	4.651.858.401,06	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,88	2.643.020,35	0,00	5.888.909.396,66	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	2.063.729,75	0,00	3.423.525.758,49	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,73	1.479.114,75	0,00	9.644.358.000,69	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.566.956,60	0,00		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,40	9.967.482,81	0,00	9.773.675.955,20	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,68	3.077.076,22	0,00	4.998.574.700,28	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,43	772.478,69	0,00	459.787.572,61	0,17
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,42	2.938.097,23	0,00	66.219.568,58	4,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,07	11.416.124,60			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,79	1.510.829,56	0,00	781.802.639,84	0,19
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	803.034,47	0,00	3.244.269.098,03	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,80	9.102.260,56	0,00	14.286.717.843,10	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,83	3.159.562,48			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,61	1.415.735,88	0,00	499.506.406,98	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	312.656,29	0,00	890.869.419,69	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,64	1.431.170,30	0,00	240.777.421,09	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,71	3.093.975,69			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,83	1.532.398,78	0,00	1.433.891.227,76	0,11
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		2,88	1.561.576,91	0,00	2.252.028.422,82	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			54.566.956,60	0,00		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,63	3.048.402,34			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,69	2.000.000,00	0,00	913.914.269,36	0,22
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,93	1.048.402,34	0,00	152.382.441,05	0,69
Total da Carteira (Resolução CMN)			54.182.824,58			
Saldo em Conta Corrente			384.132,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			54.566.956,60			
Renda Fixa			82,83	44.880.883,99		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			5,83	3.159.562,48		
Investimentos no Exterior			5,71	3.093.975,69		
Investimentos Estruturados			5,63	3.048.402,34		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	937.094,47366	2,34	3.244.269.098,03
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	31.030,07665	2,34	3.244.269.098,03
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	162.296,34393	2,34	3.244.269.098,03
A2208009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2022	21.272,90455	4,22	14.286.717.843,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208010	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	11/08/2022	226.482,59128	6,62	781.802.639,84
A2208011	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/08/2022	836.394,30299	2,39	913.914.269,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	771.188,51946	2,34	3.244.269.098,03
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	46.965,96746	2,34	3.244.269.098,03
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	324.492,48312	2,34	3.244.269.098,03
A2208002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	167.049,83728	1,05	2.163.421.204,97
A2208012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2022	2.169.350,23351	1,62	5.888.909.396,66
A2208001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2022	557.127,86014	3,59	9.644.358.000,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.230.890,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.355.500,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.134.054-27	Paulo Herbeth da Silva Medeiros	15/08/2019
010.612.844-25	Jaadiane Rocha dos Santos	07/07/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
009.384.574-03	ROBERTO WAGNER NASCIMENTO	15/08/2019
055.135.634-01	THIAGO VIEIRA DA COSTA	15/08/2019
089.871.434-65	LUANA MARIA SOUSA CAMILO	25/03/2021
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	29/06/2021
066.752.624-24	Jamile Carla da Cunha Pontos de Araújo	29/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
025.490.144-13	Henrique Leonardo da M. Dantas	25/03/2021
021.492.354-12	Jocelino Nascimento Mendes	25/03/2021
791.288.824-15	LUCENIL NUNES DE OLIVEIRA	25/03/2021
098.220.894-49	JOSEFA MARLENE DANTAS DE SOUZA	25/03/2021
875.196.314-00	DINALDO CASSIANO DE OLIVEIRA	25/03/2021
813.380.074-91	IRIS REGINA DA SILVA	25/03/2021
637.585.394-04	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	25/03/2021
066.752.624-24	Jamile Carla da Cunha Pontos de Araújo	29/06/2021
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	29/06/2021
009.384.574-03	ROBERTO WAGNER NASCIMENTO	25/03/2021
061.134.054-27	Paulo Herbeth da Silva Medeiros	25/03/2021
055.135.634-01	THIAGO VIEIRA DA COSTA	25/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
663.521.004-06	ABIMAEEL FREIRE RODRIGUES	25/03/2021
736.668.154-72	JOSÉ BENTO DA SILVA	25/03/2021
155.993.614-20	GESSY BEZERRA DE ARAÚJO	25/03/2021
413.039.624-20	GEOVANE ARRUDA DA SILVA	25/03/2021
503.401.234-00	José de Alcântara Ramos Neto	25/03/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
010.452.764-13	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO		06/10/2022 11:51:37
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	06/10/2022 11:50:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=445564&crc=BD3FD998>, informando o **Código Verificador: 445564** e o **Código CRC: BD3FD998**.