

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 12/2022 **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

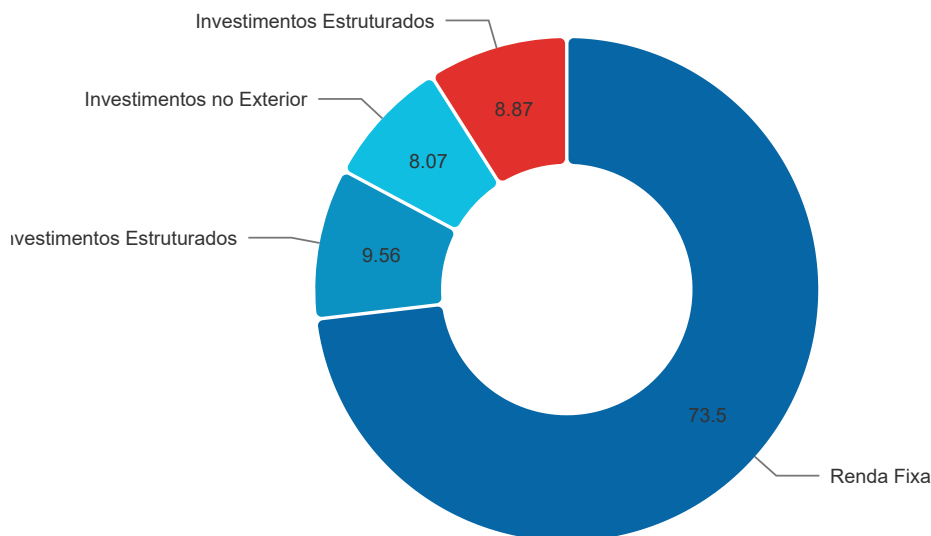
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 42.690.225,51	43.518.759,09	73,50%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 29.389.491,44	22.928.228,90	38,73%	-	-21,98%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 12.202.278,21	19.480.763,25	32,90%	-	59,65%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.098.455,86	1.109.766,94	1,87%	-	1,03%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 5.795.491,62	5.657.790,62	9,56%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 5.795.491,62	5.657.790,62	9,56%	-	-2,38%	
Investimentos no Exterior	- 5.021.011,55	4.780.528,73	8,07%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 5.021.011,55	4.780.528,73	8,07%	-	-4,79%	
Investimentos Estruturados	- 5.174.178,13	5.248.613,74	8,87%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 5.174.178,13	5.248.613,74	8,87%	-	1,44%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 58.680.906,82</b>	<b>59.205.692,17</b>				

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>62.824.965,44</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,73	22.928.228,90			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	6.890.239.008,78	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,36	5.542.529,84	0,00	6.557.713.378,25	0,08
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,35	797.206,47	0,00	474.505.817,58	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,75	3.995.537,31	0,00	3.745.902.538,43	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,62	2.735.383,16	0,00	5.292.657.963,96	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		2,57	1.521.917,78	0,00	7.960.289.495,76	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>62.824.965,44</b>	<b>0,00</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		14,08	8.335.654,34	0,00	2.756.777.028,75	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,90	19.480.763,25			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,66	1.576.341,60	0,00	747.369.796,31	0,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,19	8.402.050,83	0,00	3.841.990.026,28	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,05	9.502.370,82	0,00	13.943.633.561,90	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,87	1.109.766,94			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		1,87	1.109.766,94	0,00	791.168.877,24	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,56	5.657.790,62			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	308.752,28	0,00	844.496.837,07	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,44	1.445.122,23	0,00	233.749.193,12	0,62
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,17	1.877.724,32	0,00	290.842.714,66	0,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	667.609,23	0,00	1.369.079.222,31	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,29	1.358.582,56	0,00	506.643.009,29	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,07	4.780.528,73			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			<b>62.824.965,44</b>	<b>0,00</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,52	1.491.721,99	0,00	1.938.590.167,99	0,08
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,55	3.288.806,74	0,00	1.279.513.840,76	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,87	5.248.613,74			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,52	2.082.731,38	0,00	1.526.300.679,72	0,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,48	2.058.090,68	0,00	1.966.376.241,03	0,10
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	1.107.791,68	0,00	161.014.511,10	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>59.205.692,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.619.273,16</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>62.824.965,44</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>73,50</b>	<b>43.518.759,09</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,56</b>	<b>5.657.790,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,07</b>	<b>4.780.528,73</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,87</b>	<b>5.248.613,74</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	26.594,0260626111	2,42	3.745.220.882,06
<a href="#">A2212012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2022	28.154,6700236862	2,41	4.082.680.068,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2212014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2022	39.853,4276615477	2,41	3.971.331.566,95
<a href="#">A2212015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	1.072,8831555392	2,41	3.776.194.941,45
<a href="#">A2212016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	414,0288608788	2,42	3.927.086.676,13
<a href="#">A2212017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	1.714.074,1309450567	2,42	4.055.769.664,48
<a href="#">A2212018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	27.972,126705776	2,42	5.026.663.113,23
<a href="#">A2212020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	1.407,0169381952	2,43	3.804.783.483,94
<a href="#">A2212021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	2.059.833,2919660031	2,43	3.937.634.186,12
<a href="#">A2212022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	2.109,1047398101	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2022	5.788,2827737721	2,41	3.971.331.566,95
<a href="#">A2212028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/12/2022	220.324,3550811284	2,42	3.745.220.882,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2212001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	1.084.330,767064564	3,00	6.554.390.657,61

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	2.685,5686254369	2,41	4.082.680.068,88
<a href="#">A2212003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	13.999,3974334627	2,41	4.203.622.830,10
<a href="#">A2212004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2022	6,6422379435	2,41	3.971.331.566,95
<a href="#">A2212005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	3.164,8892856352	2,41	3.776.194.941,45
<a href="#">A2212006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	5.450,8236117306	2,42	3.845.375.781,17
<a href="#">A2212007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	3.176,1349656226	2,42	4.055.769.664,48
<a href="#">A2212008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	9.362,5224200352	2,42	4.004.353.974,29
<a href="#">A2212010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	5.197,2216775566	2,43	3.808.172.880,21
<a href="#">A2212011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	9.517,5625321313	2,43	3.937.634.186,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	15.901,1618185429	2,41	4.203.622.830,10
<a href="#">A2212019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	804.923,1962074096	2,42	3.745.220.882,06
<a href="#">A2212023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	161.428,5585477918	2,41	4.203.622.830,10
<a href="#">A2212025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	60,2657678594	2,41	3.776.194.941,45
<a href="#">A2212026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	1,4082045239	2,41	3.822.548.530,59
<a href="#">A2212027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	2.923,3449773227	2,42	4.055.769.664,48
<a href="#">A2212029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	59.149,0239743456	2,43	3.808.172.880,21
<a href="#">A2212030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	1,4003277821	2,43	3.937.634.186,12
<a href="#">A2212031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	91.436,2610713436	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212032</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	3.343.356,578667237	2,73	6.890.239.008,78
<a href="#">A2212000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2022	305.373,2878026838	2,97	5.999.380.842,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.255.421,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.927.886,19**



**Comitê de Investimento**

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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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		31/01/2023 11:44:17
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	01/02/2023 10:43:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=591580&crc=DE8E5C09>, informando o **Código Verificador: 591580** e o **Código CRC: DE8E5C09**.