

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	48.486.511,60	45.384.552,39	49.085.786,65	75,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.012.768,06	24.158.309,78	26.988.153,78	41,35%	-30,82%	11,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.473.743,55	16.095.400,40	16.923.518,20	25,93%	78,64%	5,15%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	4.021.779,82	4.059.841,52	6,22%	-	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.109.062,40	1.114.273,15	1,71%	-	0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.681.838,58	5.825.311,09	5.415.023,36	8,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.681.838,58	5.825.311,09	5.415.023,36	8,30%	221,97%	-7,04%
Investimentos no Exterior	3.460.344,49	4.909.770,26	4.934.130,94	7,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.460.344,49	4.909.770,26	4.934.130,94	7,56%	42,59%	0,50%
Investimentos Estruturados	-	5.313.772,18	5.831.928,71	8,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.313.772,18	5.831.928,71	8,94%	-	9,75%

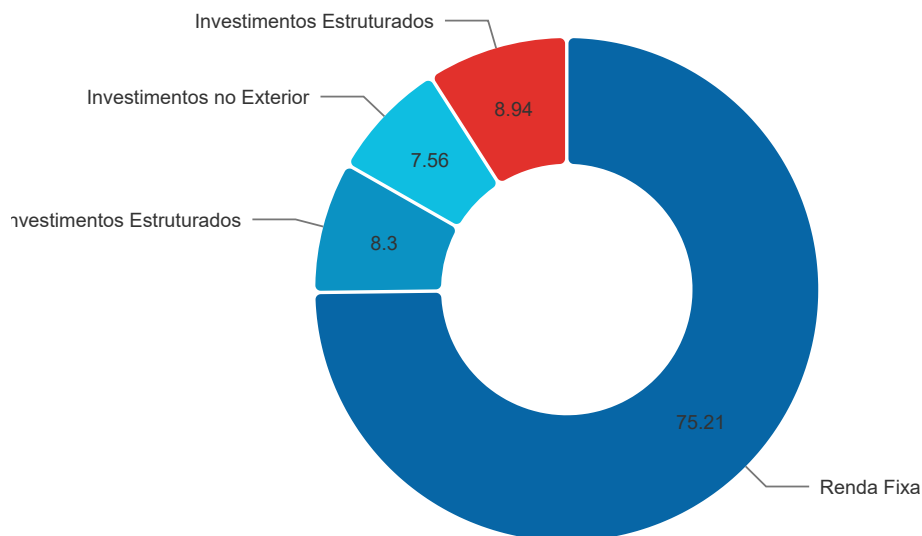
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	53.628.694,67	61.433.405,92	65.266.869,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			65.410.900,02	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,35	26.988.153,78			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,43	9.420.359,19	0,00	6.896.825.441,61	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,27	4.092.602,07	0,00	3.864.016.961,46	0,11
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,22	795.468,95	0,00	473.471.621,74	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,28	2.790.387,43	0,00	5.085.339.032,83	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,40	1.564.296,92	0,00	7.935.684.977,28	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		12,76	8.325.039,22	0,00	2.890.200.807,38	0,29

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			65.410.900,02	0,00		
TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,93	16.923.518,20			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,44	1.590.288,19	0,00	707.130.435,05	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,84	9.683.139,32	0,00	15.513.886.886,30	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,66	5.650.090,69	0,00	3.964.919.513,24	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,22	4.059.841,52			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL [17/01/2028]	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA - Civil - Previdenciário	6,22	4.059.841,52	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,71	1.114.273,15			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		1,71	1.114.273,15	0,00	663.958.790,96	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,30	5.415.023,36			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	295.177,25	0,00	783.163.513,62	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,16	1.412.433,88	0,00	222.271.249,25	0,64
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,68	1.747.944,07	0,00	263.449.538,32	0,66
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	638.054,55	0,00	1.283.533.311,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			65.410.900,02	0,00		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,02	1.321.413,61	0,00	488.731.493,72	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,56	4.934.130,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,40	1.567.792,27	0,00	1.983.611.681,32	0,08
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,16	3.366.338,67	0,00	1.282.861.980,09	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,94	5.831.928,71			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,19	2.079.971,34	0,00	1.740.188.333,03	0,12
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,73	1.129.034,73	0,00	164.102.113,29	0,69
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,02	2.622.922,64	0,00	1.678.694.629,43	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			65.266.869,77			
Saldo em Conta Corrente			144.030,25			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			65.410.900,02			
Renda Fixa	75,21		49.085.786,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,30		5.415.023,36			
Investimentos no Exterior	7,56		4.934.130,94			
Investimentos Estruturados	8,94		5.831.928,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/02/2023	859,22408	2,46	3.939.864.002,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	1.052,50482	2,46	3.935.097.762,48
A2302010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	98.016,49741	2,47	2,46
A2302011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	893.788,72229	2,47	4.203.573.213,80
A2302013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	34.389,73836	2,47	4.803.272.619,70
A2302014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	157.325,9935	2,47	4.803.272.619,70
A2302016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	31.629,5938	2,48	3.964.919.513,24
A2302000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	1.084.588,92379	3,05	7.071.403.351,55
A2302017	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/02/2023	196.991,23468	2,54	1.678.694.629,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	1,38467	2,46	3.731.854.866,77
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	12.636,88884	2,46	3.964.919.513,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	1.741,1152	2,46	3.939.864.002,33
A2302007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	158.766,75624	2,46	3.939.864.002,33
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	15.922,42805	2,47	4.223.450.936,38
A2302012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	744.938,35562	2,47	4.803.272.619,70
A2302015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	6,6726	2,47	4.717.157.885,94
A2302001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2023	163.316,9276	3,06	6.896.825.441,61
A2302002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	214.914,72238	1,11	2.827.671.862,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.808.778,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.045.225,55

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
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		31/03/2023 12:25:55
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	31/03/2023 12:28:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663054&crc=A0C77E8B>, informando o **Código Verificador:**

663054 e o **Código CRC: A0C77E8B**.