

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 7/2022 **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

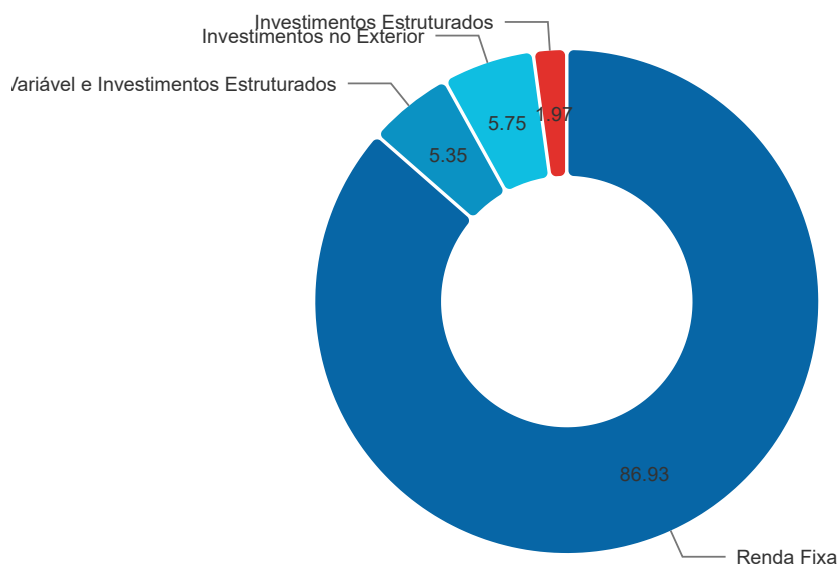
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	48.835.871,38	48.713.029,30	86,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	38.844.847,54	38.983.600,40	69,57%	-	0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.991.023,84	9.729.428,91	17,36%	-	-2,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.908.083,62	2.998.594,03	5,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.908.083,62	2.998.594,03	5,35%	-	3,11%
Investimentos no Exterior	-	2.987.286,19	3.221.844,64	5,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.987.286,19	3.221.844,64	5,75%	-	7,85%
Investimentos Estruturados	-	-	1.103.486,11	1,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.103.486,11	1,97%	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>54.731.241,19</b>	<b>56.036.954,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (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	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>56.302.783,01</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,57	38.983.600,40			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		11,20	6.276.115,54	0,00	1.977.841.853,65	0,32
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,82	4.381.471,08	0,00	4.928.627.960,16	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,82	6.063.792,61	0,00	6.217.671.822,00	0,10
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	2.066.648,74	0,00	3.068.003.584,32	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,21	3.477.459,12	0,00	10.426.166.067,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>56.302.783,01</b>	<b>0,00</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,81	9.978.334,34	0,00	10.530.457.571,30	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,43	3.040.267,82	0,00	5.065.234.429,28	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,42	795.914,75	0,00	473.736.972,65	0,17
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,18	2.903.596,39	0,00	216.462.795,32	1,34
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,36	9.729.428,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	822.710,53	0,00	3.157.315.937,43	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,89	8.906.718,38	0,00	12.954.528.143,80	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,35	2.998.594,03			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,38	1.330.936,20	0,00	467.026.149,48	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	293.363,14	0,00	839.233.210,18	0,03
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,45	1.374.294,68	0,00	230.324.731,46	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,75	3.221.844,64			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,85	1.596.639,11	0,00	1.484.189.620,77	0,11
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,90	1.625.205,54	0,00	2.340.707.282,75	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,97	1.103.486,11			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>56.302.783,01</b>	<b>0,00</b>		
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,97	1.103.486,11		0,00	160.388.837,12	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>56.036.954,16</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>265.828,85</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>56.302.783,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,93</b>	<b>48.713.029,30</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,35</b>	<b>2.998.594,03</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,75</b>	<b>3.221.844,64</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,97</b>	<b>1.103.486,11</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.664.058,99274	2,31	3.157.315.937,43
<a href="#">A2207002</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.954.280,0894	1,05	1.977.841.853,65
<a href="#">A2207005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/07/2022	53.217,65347	4,16	12.954.528.143,80
<a href="#">A2207006</a>	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	1.099.024,7584	1,00	160.388.837,12

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/07/2022	1.916.467,63217	2,31	3.157.315.937,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2207000</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	3.248.836,2704	1,58	4.928.627.960,16
<a href="#">A2207001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/07/2022	695.274,9117	1,58	6.217.671.822,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.443.962,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.660.629,67**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		28/11/2022 11:12:50
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	28/11/2022 11:05:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=494160&crc=221724EC>, informando o **Código Verificador: 494160** e o **Código CRC: 221724EC**.