

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 3/2022 **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: 107.448.604-82 - EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA

Gestor de Recursos: 089.871.434-65 - LUANA MARIA SOUSA CAMILO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

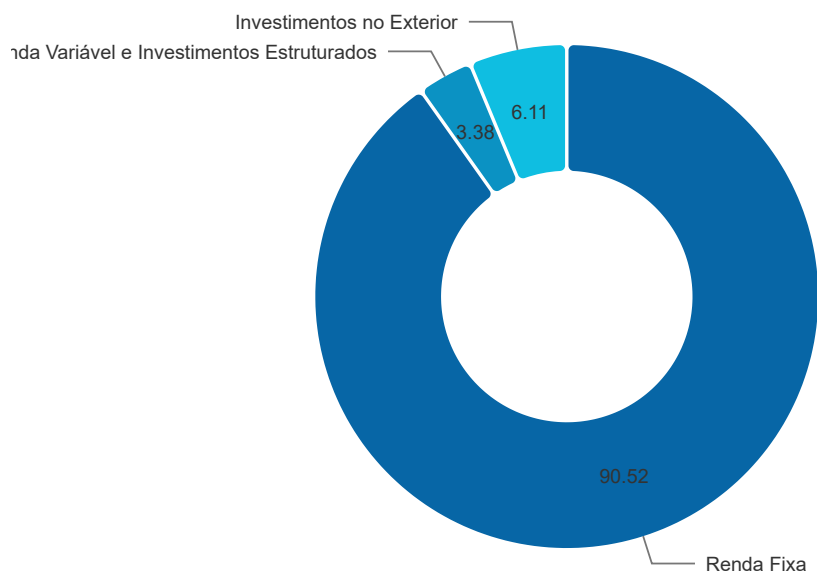
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	48.486.511,60	49.152.077,03	90,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	39.012.768,06	39.624.913,20	72,97%	-	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.473.743,55	9.527.163,83	17,54%	-	0,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.681.838,58	1.834.109,45	3,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.681.838,58	1.834.109,45	3,38%	-	9,05%
Investimentos no Exterior	-	3.460.344,49	3.315.832,59	6,11%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.460.344,49	3.315.832,59	6,11%	-	-4,18%
TOTAL	-	53.628.694,67	54.302.019,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			54.643.773,55	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,97	39.624.913,20			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,15	2.795.338,52	0,00	208.392.182,98	1,34
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,79	2.060.638,25	0,00	1.781.925.104,48	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,17	8.782.867,86	0,00	10.820.442.688,00	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,79	6.404.577,90	0,00	5.633.845.930,29	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,43	9.466.415,83	0,00	9.043.444.595,41	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE		17,19	9.335.063,06	0,00	6.199.415.029,16	0,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			54.643.773,55	0,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,44	780.011,78	0,00	464.271.277,37	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,54	9.527.163,83			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	488.740,81	0,00	3.423.570.144,27	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,82	5.875.358,21	0,00	11.946.672.563,30	0,05
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,82	3.163.064,81	0,00	2.362.599.114,39	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,38	1.834.109,45			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	343.968,12	0,00	1.088.008.450,35	0,03
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,74	1.490.141,33	0,00	252.049.839,99	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,11	3.315.832,59			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,02	1.637.854,54	0,00	1.643.600.457,77	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,09	1.677.978,05	0,00	2.671.897.209,12	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			54.302.019,14			
Saldo em Conta Corrente			341.754,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			54.643.773,55			
Renda Fixa		90,52	49.152.077,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,38	1.834.109,45			
Investimentos no Exterior		6,11	3.315.832,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	998.093,70638	2,23	3.423.570.144,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.042.689,2817	2,23	3.423.570.144,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.226.618,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.326.105,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		01/07/2022 17:00:32
107.448.604-82	EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA	Diretor	01/07/2022 17:01:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=326545&crc=B90A42C7>, informando o **Código Verificador: 326545** e o **Código CRC: B90A42C7**.