

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 11/2022 **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

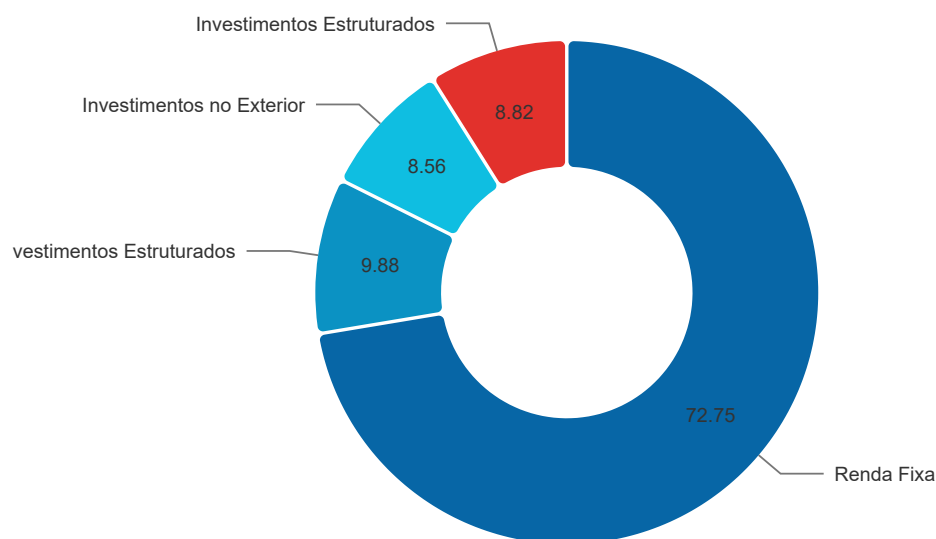
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 42.346.460,04	42.690.225,51	42.690.225,51	72,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 30.663.419,73	29.389.491,44	29.389.491,44	50,08%	-	-4,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 11.683.040,32	12.202.278,21	12.202.278,21	20,79%	-	4,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.098.455,86	1,87%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 5.962.593,43	5.795.491,62	5.795.491,62	9,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 5.962.593,43	5.795.491,62	5.795.491,62	9,88%	-	-2,80%
Investimentos no Exterior	- 4.711.724,83	5.021.011,55	5.021.011,55	8,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 4.711.724,83	5.021.011,55	5.021.011,55	8,56%	-	6,56%
Investimentos Estruturados	- 5.186.270,06	5.174.178,13	5.174.178,13	8,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 5.186.270,06	5.174.178,13	5.174.178,13	8,82%	-	-0,23%
<b>TOTAL</b>	<b>- 58.207.048,37</b>	<b>58.680.906,82</b>	<b>58.680.906,82</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (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	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>58.986.279,38</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,08	29.389.491,44			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,74	3.957.742,18	0,00	3.695.776.198,86	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		14,02	8.227.121,54	0,00	2.470.661.201,31	0,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,40	9.035.066,76	0,00	7.588.268.856,59	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,40	3.170.140,08	0,00	5.942.626.472,35	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,34	786.837,03	0,00	468.333.814,92	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		4,61	2.704.570,77	0,00	5.198.139.831,44	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2022		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			<b>58.986.279,38</b>	<b>0,00</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	1.508.013,07	0,00	8.271.051.539,34	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,79	12.202.278,21			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,01	9.394.364,26	0,00	14.056.482.163,10	0,07
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,66	1.558.574,54	0,00	700.563.898,75	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	1.249.339,41	0,00	3.992.775.504,59	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,87	1.098.455,86			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		1,87	1.098.455,86	0,00	831.956.738,33	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,88	5.795.491,62			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,37	1.393.119,95	0,00	514.394.161,80	0,27
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	317.068,15	0,00	870.125.628,98	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,50	1.468.224,58	0,00	241.034.930,79	0,61
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,29	1.931.885,68	0,00	298.724.190,45	0,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	685.193,26	0,00	1.421.542.249,27	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,56	5.021.011,55			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>58.986.279,38</b>	<b>0,00</b>		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,89	3.454.183,39	0,00	1.360.321.841,93	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,67	1.566.828,16	0,00	2.064.871.213,59	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,82	5.174.178,13			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,47	2.035.741,65	0,00	2.050.703.595,25	0,10
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,51	2.058.761,16	0,00	1.358.976.396,53	0,15
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	1.079.675,33	0,00	156.927.891,93	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>58.680.906,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>305.372,47</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>58.986.279,38</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>72,75</b>	<b>42.690.225,51</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,88</b>	<b>5.795.491,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,56</b>	<b>5.021.011,55</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,82</b>	<b>5.174.178,13</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	1.066.171,99241	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211005</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	09/11/2022	425.346,7862	2,59	831.956.738,33

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	899.738,38964	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211001</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	40.895,967	2,84	3.695.776.198,86
<a href="#">A2211000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2022	405.064,63359	2,72	7.588.268.856,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.663.400,45**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.379.497,44**

**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		02/01/2023 11:27:26
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	03/01/2023 12:01:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=549360&crc=5D6A613A>, informando o **Código Verificador:**

**549360** e o **Código CRC: 5D6A613A**.