

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 10/2022 **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

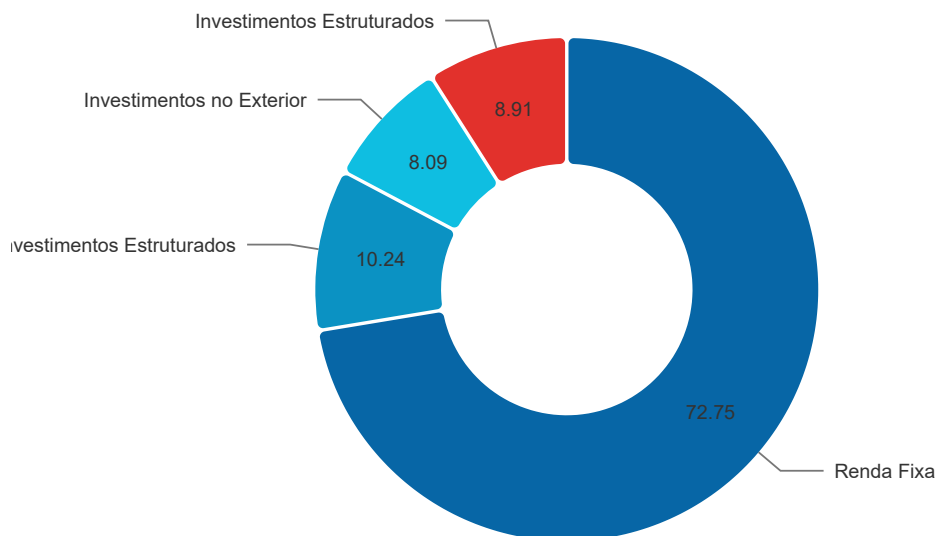
Gestor de Recursos: 010.452.764-13 - LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CGRPPS



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.603.853,08	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,68	30.663.419,73			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	44.904.397,51	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,53	10.201.662,13	0,00	8.108.886.938,29	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,40	3.141.189,30	0,00	5.646.338.902,14	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,36	790.903,55	0,00	470.754.249,93	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,64	2.702.215,14	0,00	5.839.461.409,01	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		2,60	1.513.290,45	0,00	8.449.071.998,91	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.603.853,08	0,00		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		14,21	8.269.608,13	0,00	2.426.875.574,48	0,34
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,95	4.044.551,03	0,00	3.736.730.846,68	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,07	11.683.040,32			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,65	1.543.880,14	0,00	828.368.773,66	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,97	9.297.843,22	0,00	14.020.474.735,40	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,45	841.316,95	0,00	3.859.205.707,52	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,24	5.962.593,43			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,46	2.011.251,41	0,00	309.665.274,51	0,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,23	713.766,30	0,00	1.488.244.493,95	0,05
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,49	1.449.342,41	0,00	534.053.301,23	0,27
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	329.831,72	0,00	907.112.837,29	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,51	1.458.401,59	0,00	241.413.999,35	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,09	4.711.724,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,52	1.465.566,73	0,00	2.030.078.847,62	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			58.603.853,08	0,00		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,58	3.246.158,10	0,00	1.303.301.919,08	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,91	5.186.270,06			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,54	2.062.067,23	0,00	2.170.160.001,28	0,10
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,86	1.080.588,01	0,00	157.060.541,13	0,69
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,51	2.043.614,82	0,00	1.332.530.939,68	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.207.048,46			
Saldo em Conta Corrente			396.804,62			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			58.603.853,08			
Renda Fixa		72,75	42.346.460,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,24	5.962.593,43			
Investimentos no Exterior		8,09	4.711.724,83			
Investimentos Estruturados		8,91	5.186.270,06			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	1.435.328,48384	2,38	3.859.205.707,52
A2210002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2022	1.888.660,12032	1,06	2.426.875.574,48
A2210001	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2022	683.188,39943	2,78	3.736.730.846,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	1.583.150,34891	2,38	3.859.205.707,52
A2210000	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/10/2022	1.456.951,90577543	2,04	44.904.397,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.318.999,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.744.411,46

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		29/11/2022 11:07:10
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	01/12/2022 16:40:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=509264&crc=CB9B171E>, informando o **Código Verificador: 509264** e o **Código CRC: CB9B171E**.