

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 08.234.148/0001-00 - Macaíba **UF:** RN **Competência:** 9/2022 **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

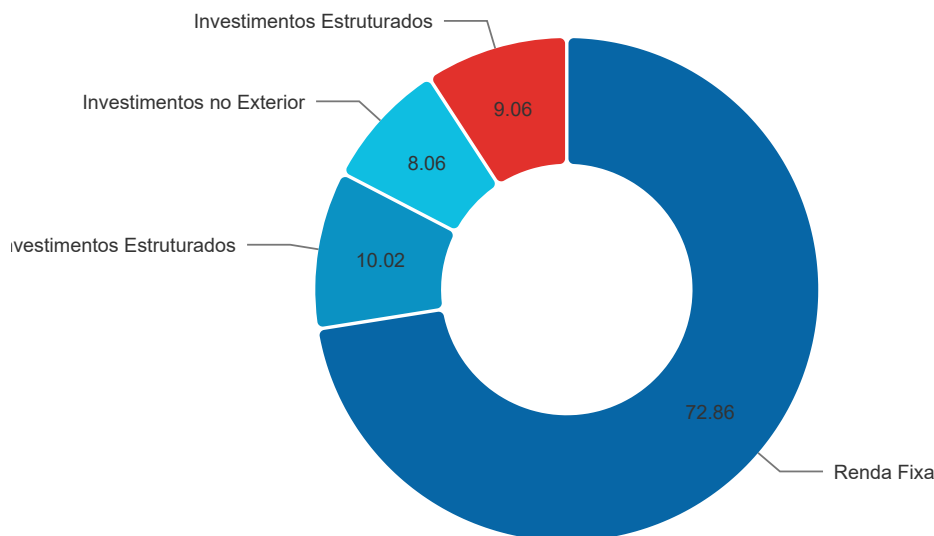
Tipos de Ativo	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	44.880.883,99	41.132.375,52	72,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.464.759,40	29.219.698,86	51,76%	-	-12,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.416.124,60	11.912.676,66	21,10%	-	4,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.159.562,48	5.657.616,86	10,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.159.562,48	5.657.616,86	10,02%	-	79,06%
Investimentos no Exterior	-	3.093.975,69	4.550.056,03	8,06%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.093.975,69	4.550.056,03	8,06%	-	47,06%
Investimentos Estruturados	-	3.048.402,34	5.113.122,18	9,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.048.402,34	5.113.122,18	9,06%	-	67,73%
<b>TOTAL</b>	-	<b>54.182.824,49</b>	<b>56.453.170,60</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (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	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>56.932.180,05</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,76	29.219.698,86			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,74	2.675.833,49	0,00	5.850.800.339,33	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,63	1.485.432,61	0,00	8.885.835.879,64	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		10,84	6.119.030,74	0,00	2.223.594.947,35	0,28
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	2.065.455,82	0,00	3.601.305.672,83	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.594.008.809,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>56.932.180,05</b>	<b>0,00</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,75	10.018.321,78	0,00	8.482.726.221,67	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,51	3.110.550,25	0,00	5.416.816.231,94	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,37	776.222,91	0,00	462.016.175,66	0,17
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,26	2.968.851,25	0,00	62.667.526,64	4,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,10	11.912.676,66			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		2,71	1.527.623,58	0,00	837.929.519,19	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,30	9.202.854,00	0,00	13.954.428.357,20	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	1.182.199,08	0,00	3.459.949.589,95	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,02	5.657.616,86			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,43	1.370.218,31	0,00	511.932.463,10	0,27
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		3,34	1.886.795,84	0,00	295.161.980,92	0,64
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	683.940,21	0,00	1.433.036.477,39	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	312.245,37	0,00	882.000.687,94	0,04
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,49	1.404.417,12	0,00	234.755.585,42	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR		8,06	4.550.056,03			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>56.932.180,05</b>	<b>0,00</b>		
Nível I - Art. 9º, III						
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,51	3.109.030,05	0,00	1.305.707.748,59	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,55	1.441.025,98	0,00	2.057.509.929,37	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,06	5.113.122,18			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,59	2.024.021,37	0,00	2.178.950.672,02	0,09
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,59	2.023.941,44	0,00	1.116.431.652,05	0,18
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	1.065.159,38	0,00	154.818.031,50	0,69
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>56.453.170,72</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>479.009,33</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>56.932.180,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>72,86</b>	<b>41.132.375,52</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,02</b>	<b>5.657.616,86</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,06</b>	<b>4.550.056,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,06</b>	<b>5.113.122,18</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	749.180,5302386299	2,34	3.268.613.176,02
<a href="#">A2209005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	22.640,0128120405	2,36	3.846.845.304,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	2.564,1650605828	2,34	3.450.966.246,74
<a href="#">A2209008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	730,1785786048	2,34	3.679.749.621,21
<a href="#">A2209010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	81,6470419848	2,35	3.741.942.621,28
<a href="#">A2209011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	917.350,9455335332	2,35	3.747.275.372,73
<a href="#">A2209012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	989,8916221213	2,35	3.774.414.117,66
<a href="#">A2209013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	1.192,7286412287	2,35	3.806.420.187,07
<a href="#">A2209015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	2.710,6943217463	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	163.134,7826190243	2,36	3.846.845.304,65
<a href="#">A2209020</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	08/09/2022	417.140,3356010382	4,32	1.441.393.894,63
<a href="#">A2209022</a>	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	05/09/2022	123.470,88257	16,20	295.161.980,92
<a href="#">A2209023</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	268.417,59863	2,61	1.433.036.477,39
<a href="#">A2209024</a>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/09/2022	527.448,18325	3,79	2.178.950.672,02

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	690,6138320791	2,34	3.430.726.970,86
<a href="#">A2209002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	768.965,0011244447	2,34	3.450.966.246,74
<a href="#">A2209003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	64,079868937	2,34	3.655.394.566,97
<a href="#">A2209004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	3.477,1867953529	2,35	3.803.230.286,58
<a href="#">A2209006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	6.931,7868855665	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	7,0389310795	2,34	3.655.394.566,97
<a href="#">A2209014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	760.584,6142898813	2,36	3.846.845.304,65
<a href="#">A2209017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	102,8727529461	2,36	4.348.541.136,29
<a href="#">A2209018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	1,4422605133	2,36	4.364.091.487,05
<a href="#">A2209019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	162.445,0928791469	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209021</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	2.764.929,379215791	1,61	4.594.008.809,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.865.475,37**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.453.228,95****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		16/11/2022 10:34:04
012.217.934-03	RONDINELLI MALHEIRO DANTAS	Presidente	16/11/2022 10:36:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=481434&crc=3A8AEDDB>, informando o **Código Verificador: 481434** e o **Código CRC: 3A8AEDDB**.