



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

### CADPREV

#### RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.348.050/0001-18 - Solidão **UF:** PE **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 285.935.884-68 - DJALMA ALVES DE SOUZA

**Unidade Gestora:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDÃO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 026.431.594-46 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** 026.431.594-46 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

#### Variação do Saldo da Carteira

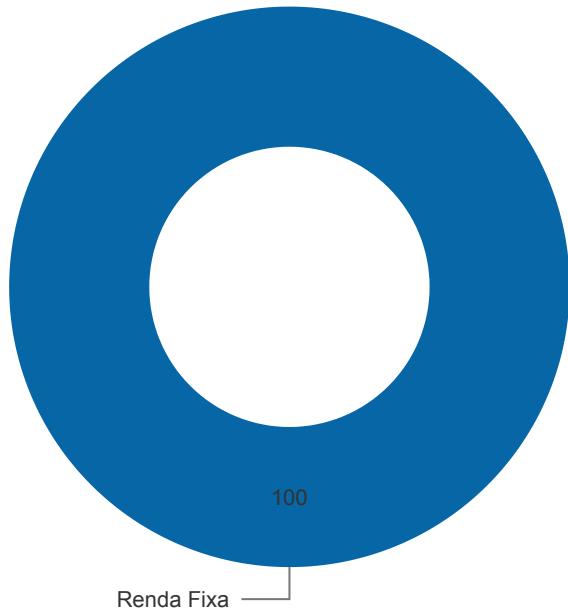
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>07/2022</b>	<b>06/2023</b>	<b>07/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
	(R\$)	(R\$)				
Renda Fixa	292.473,66	683.251,07	843.397,86	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	288.739,90	679.761,02	839.867,99	99,58%	190,87%	23,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.733,77	3.490,05	3.529,87	0,42%	-5,46%	1,14%
<b>TOTAL</b>	<b>292.473,66</b>	<b>683.251,07</b>	<b>843.397,86</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,58	959.725,15	0,00	839.867,99	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,52	21.231,36	0,00	5.655.699.960,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			959.725,15	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,14	18.055,27	0,00	5.462.057.088,14	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,56	21.607,57	0,00	8.226.261.315,96	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26,05	219.691,08	0,00	1.825.912.846,83	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		66,31	559.282,71	0,00	7.409.323.495,01	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,42	3.529,87			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,42	3.529,87	0,00	14.867.599.167,80	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>843.397,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>116.327,26</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>959.725,15</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>843.397,86</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	2.596,7744	3,95	8.245.860.056,08
<a href="#">A2307007</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	73.167,95768	2,75	1.730.439.597,15

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/07/2023	343,93282	3,20	7.367.197.731,06
<a href="#">A2307003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	152,25716	3,20	7.415.959.556,59
<a href="#">A2307004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2023	548,89429	3,21	7.599.926.437,36
<a href="#">A2307005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/07/2023	1.161,45027	3,21	7.607.967.221,20
<a href="#">A2307006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/07/2023	748,56249	3,22	7.657.813.403,85
<a href="#">A2307001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	17.108,06618	2,92	5.758.427.158,40

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 211.490,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 59.489,86**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
287.667.368-11	Jacinete Pereira da Silva Gois	11/11/2021
024.561.314-52	Maria do Socorro Gomes Lima	04/10/2017

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
028.009.734-47	MARIA APARECIDA DA SILVA	11/11/2021
097.151.374-07	MARIA NEUMA PAULINO DOS SANTOS	11/11/2021
022.782.484-99	ALINE KEDMA MARQUES DE LIMA	11/11/2021
027.942.694-10	Verônica Cristiane de Oliveira F. Ferreira	11/11/2021
103.981.704-10	KALINE MARQUES RODRIGUES SANTOS	11/11/2021
043.938.144-44	EDILENE SIMÕES DA COSTA CAVSALCANTE	11/11/2021
599.272.404-49	ZÉLIA NOBRE DO NASCIMENTO	11/11/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.431.594-46	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA	Gerente	28/08/2023 12:16:45

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.431.594-46	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA	Gerente	28/08/2023 12:16:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?  
verificador=848389&crc=FB3BC5DB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=848389&crc=FB3BC5DB)

, informando o **Código Verificador: 848389** e o **Código CRC: FB3BC5DB**.