



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

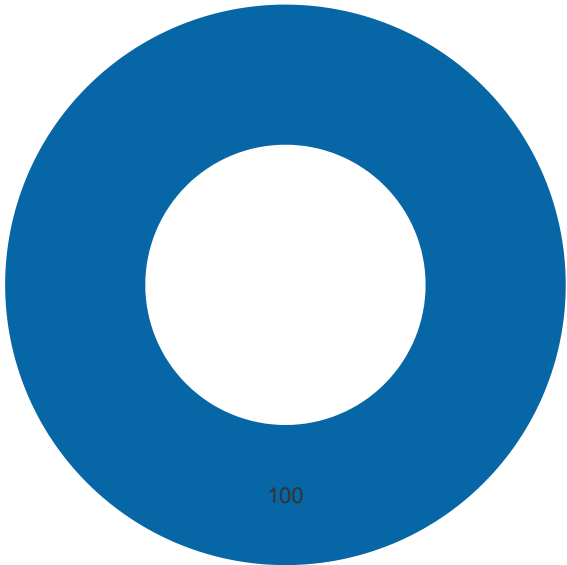
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	292.473,66	683.251,07	843.397,86	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	288.739,90	679.761,02	839.867,99	99,58%	190,87%	23,55%
Fundos de Investimento em Renda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

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			959.725,15	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,58	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
Total da Carteira (Resolução CMN)			843.397,89			
Saldo em Conta Corrente			116.327,26			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			959.725,15			
Renda Fixa		100,00	843.397,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	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
A2307007	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\$)
A2307002	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
A2307003	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
A2307004	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
A2307005	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
A2307006	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
A2307001	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?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=848389&crc=FB3BC5DB)

[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**.