



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.348.050/0001-18 - Solidão **UF:** PE **Competência:** 8/2023 **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

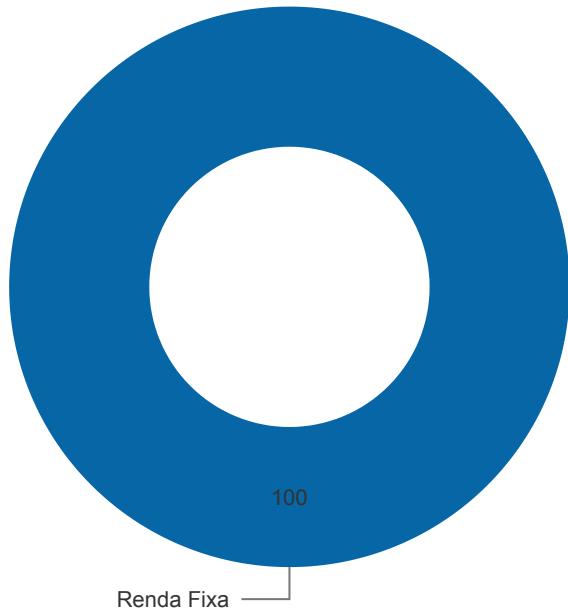
| Tipos de Ativo | 08/2022 | 07/2023 | 08/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | (R\$) | (R\$) | | | | |
| Renda Fixa | 378.656,94 | 843.397,86 | 970.078,85 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 374.878,84 | 839.867,99 | 946.505,30 | 97,57% | 152,48% | 12,70% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 3.778,10 | 3.529,87 | 23.573,55 | 2,43% | 523,95% | 567,83% |
| TOTAL | 378.656,94 | 843.397,86 | 970.078,85 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R\$) | 07/2023 (R\$) | 08/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------------|------|
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 97,57 | 996.184,65 | 0,00 | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 65,35 | 633.904,60 | 0,00 | 7.477.458.112,25 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | 996.184,65 | 0,00 | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,30 | 51.395,78 | 0,00 | 5.504.316.744,32 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 22,81 | 221.299,19 | 0,00 | 1.941.182.587,32 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,24 | 21.736,58 | 0,00 | 8.195.443.440,71 | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1,87 | 18.169,14 | 0,00 | 5.643.739.686,42 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 2,43 | 23.573,55 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 2,43 | 23.573,55 | 0,00 | 14.797.589.894,00 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 970.078,89 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 26.105,76 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 996.184,65 | | | |
| Renda Fixa | | | 100,00 | 970.078,85 | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | Unit | VI |
|--------------------------|--|------------|--------------|------|-------------------|
| | | | | | (R\$) |
| A2308001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 07/08/2023 | 11.067,5145 | 3,24 | 7.570.663.576,22 |
| A2308002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 07/08/2023 | 3.745,23443 | 3,24 | 7.570.663.576,22 |
| A2308003 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 07/08/2023 | 350,62954 | 3,24 | 7.570.663.576,22 |
| A2308005 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 31/08/2023 | 5.781,38997 | 3,27 | 7.477.458.112,25 |
| A2308000 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 31/08/2023 | 10.115,49876 | 2,97 | 5.504.316.744,32 |
| A2308004 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 31/08/2023 | 4.164,88358 | 4,80 | 14.797.589.894,00 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 117.995,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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 | 25/09/2023 12:56:09 |
| 026.431.594-46 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Gerente | 25/09/2023 12:56:09 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=879890&crc=D510E3D2](#), informando o **Código Verificador: 879890** e o **Código CRC: D510E3D2**.