

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.679.723/0001-08 - Ipu **UF:** CE **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 730.923.473-15 - ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO IPU

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 024.445.003-00 - JORGE MADEIRA FILHO

**Gestor de Recursos:** 024.445.003-00 - JORGE MADEIRA FILHO

**Certificação do Gestor:**

### Variação do Saldo da Carteira

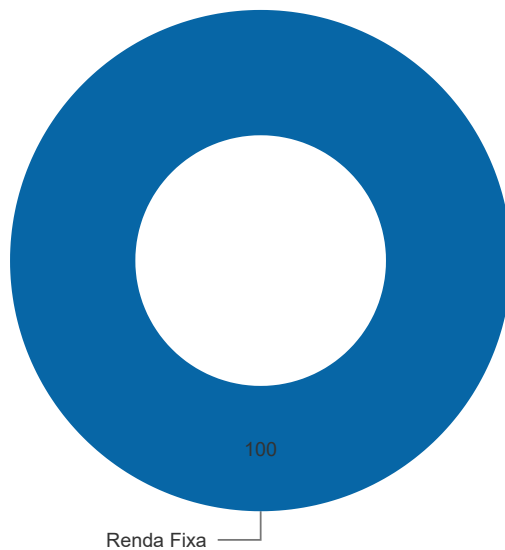
| Tipos de Ativo                         | 08/2021 | 07/2022 (R\$)        | 08/2022 (R\$)        | %        | % Ano x | % Mês x |
|----------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
|                                        | (R\$)   |                      |                      | Carteira | Ano     | Mês     |
| Renda Fixa                             | -       | 44.940.739,13        | 46.104.278,89        | 100,00%  |         |         |
| Fundos de Investimento - 100%          | -       | 44.940.739,13        | 46.104.278,89        | 100,00%  | -       | 2,59%   |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -       | 44.940.739,13        | 46.104.278,89        | 100,00%  |         |         |
| <b>TOTAL</b>                           | -       | <b>44.940.739,13</b> | <b>46.104.278,89</b> |          |         |         |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | 8/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                        |                      |               | <b>46.180.805,52</b> | <b>1,11</b>         |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                   |                      | 100,00        | 46.104.278,89        |                     |                             |         |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |                      | 40,07         | 18.473.269,58        | 0,98                | 913.503.257,02              | 2,02    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                |                      | 0,49          | 226.033,42           | 0,05                | 9.644.358.000,69            | 0,00    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                      | 17,08         | 7.873.493,65         | 1,20                | 3.845.825.844,81            | 0,20    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            |                      | 42,36         | 19.531.482,24        | 1,21                | 4.998.574.700,28            | 0,39    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                               |                      |               | <b>46.104.278,92</b> |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                         |                      |               | <b>76.526,60</b>     |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                                                         |                      |               | <b>0,00</b>          |                     |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                                         |                      |               | <b>46.180.805,52</b> |                     |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 8/2022<br>(%) | Rent.                |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |               | 46.180.805,52        | 1,11       |                             |         |
|       | <b>Renda Fixa</b>    | <b>100,00</b> | <b>46.104.278,89</b> |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2208000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/08/2022 | 387.421,08282 | 2,07                | 913.503.257,02         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2208001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/08/2022 | 51.429,83481 | 2,07                | 913.503.257,02         |
| <a href="#">A2208002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/08/2022 | 18.978,82729 | 2,07                | 913.503.257,02         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 802.745,51**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 145.888,39**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                              | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 312.136.693-91 | Roberta Falcão Rodrigues          | 11/12/2017            |
| 024.445.003-00 | JORGE MADEIRA FILHO               | 15/12/2017            |
| 469.731.763-72 | Francisco Auristênio Araújo Paiva | 11/12/2017            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                              | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 469.731.763-72 | Francisco Auristênio Araújo Paiva | 04/12/2017            |

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 010.138.703-28 | Rennia Mara Pereira Moreira           | 04/12/2017         |
| 005.477.313-02 | Helena Martins Oliveira               | 04/12/2017         |
| 631.960.423-91 | ANA FRANCISCA GOMES DE FREITAS        | 04/12/2017         |
| 841.753.113-00 | FRANCISCA DULCINEIA PEREIRA DE AGUIAR | 04/12/2017         |
| 623.324.063-87 | Keyla Paulino Martins                 | 04/12/2017         |
| 036.894.503-06 | Antonio Cândido Batista Barbosa       | 04/12/2017         |
| 262.840.493-15 | José Rufino da Silva Neto             | 04/12/2017         |
| 073.375.073-72 | Sebastião Rufino Moreira              | 04/12/2017         |
| 312.136.693-91 | Roberta Falcão Rodrigues              | 04/12/2017         |
| 551.605.657-87 | Ivo Sousa de Oliveira                 | 22/01/2020         |

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 024.445.003-00 | JORGE MADEIRA FILHO | Gestor de Recursos               | 31/10/2022 14:20:18 |
| 024.445.003-00 | JORGE MADEIRA FILHO | Representante da Unidade Gestora | 31/10/2022 14:20:18 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=416250&crc=20A6F136>, informando o **Código Verificador: 416250** e o **Código CRC: 20A6F136**.