

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:** 8/2023 **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: 856.414.723-87 - PEDRO CESAR MELO TAVARES

Gestor de Recursos: 856.414.723-87 - PEDRO CESAR MELO TAVARES

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

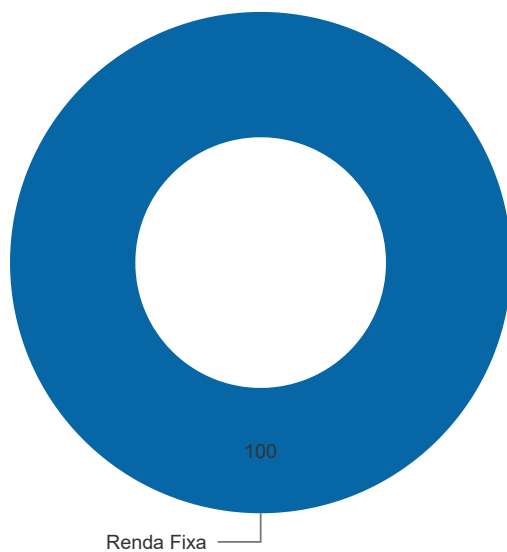
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	46.104.278,89	58.539.584,44	59.355.551,11	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.104.278,89	58.539.584,44	59.355.551,11	100,00%	28,74%	1,39%
TOTAL	46.104.278,89	58.539.584,44	59.355.551,11			

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: 0,70%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.438.502,51	0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	59.355.551,11			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		47,16	27.994.769,88	0,71	875.310.436,12	3,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,43	252.731,47	0,60	8.195.443.440,71	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,06	8.936.992,54	-0,37	5.279.029.725,18	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		37,35	22.171.057,22	1,11	7.477.458.112,25	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.355.551,14			
Saldo em Conta Corrente			82.951,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			59.438.502,51			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.438.502,51	0,70		
	Renda Fixa	100,00	59.355.551,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	482,0027308862	2,31	1.048.166.026,79
A2308016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2023	5.470,0246741812	2,30	766.271.347,09
A2308017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	11.383.567,16840329	2,31	897.351.815,81
A2308020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	387.323,1721530133	2,32	875.310.436,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2023	13.518,3953480774	2,30	694.382.836,54
A2308001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	435,1801362897	2,30	744.277.762,54
A2308002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2023	217,3936673224	2,30	766.271.347,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	1.416,26007003	2,30	764.272.882,95
A2308004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2023	1.658,9423952814	2,30	775.995.893,53
A2308005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	325,3553314026	2,31	933.437.525,14
A2308007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2023	128.514,3748612872	2,31	892.772.974,91
A2308008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	23,7840511936	2,31	886.254.163,74
A2308009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	2.770,4181755124	2,31	886.254.163,74
A2308010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	113,6796369513	2,31	959.822.546,67
A2308011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	2.794,2104098907	2,31	966.392.247,00
A2308012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	1.242,4352300294	2,32	875.310.436,12
A2308013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	3.322,1164153972	2,29	720.396.673,67
A2308014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2023	47.834,2469482647	2,30	694.382.836,54
A2308015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	53,9188188862	2,30	744.277.762,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	11.435.809,69663925	2,31	897.351.815,81
A2308019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2023	53,6517159239	2,31	917.268.075,04
A2308021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	23,78405	2,31	886.254.163,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.175.758,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.856.537,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de 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 Vigência
469.731.763-72	Francisco Auristênio Araújo Paiva	04/12/2017
441.251.603-25	Raimundo Jose Aragão Martins	04/12/2017
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
856.414.723-87	PEDRO CESAR MELO TAVARES	Gestor de Recursos	29/09/2023 14:41:29
856.414.723-87	PEDRO CESAR MELO TAVARES	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 14:41:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907290&crc=A10EC689>, informando o **Código Verificador:**

907290 e o **Código CRC: A10EC689**.