

## 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:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 362.783.193-49 - CARLOS SERGIO RUFINO 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

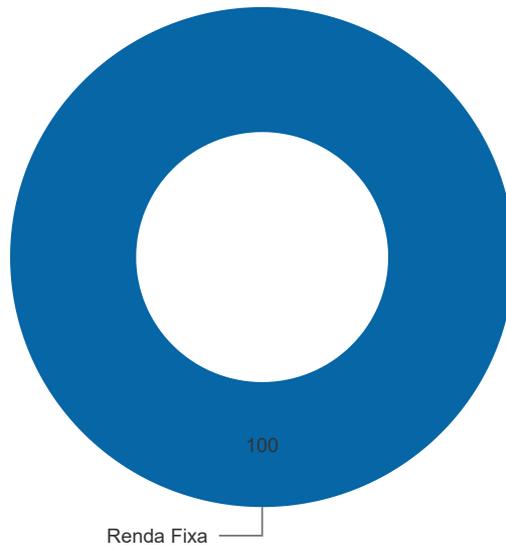
Tipos de Ativo	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	39.470.306,39	40.130.193,89	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.015.166,53	26.189.631,80	65,26%	-	0,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.455.139,86	13.940.562,09	34,74%	-	3,61%
<b>TOTAL</b>	-	<b>39.470.306,39</b>	<b>40.130.193,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,64%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>40.203.912,71</b>	<b>0,64</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,26	26.189.631,80			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	214.492,91	1,05	11.612.568.005,10	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,73	7.515.191,54	0,53	4.318.650.723,31	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		46,00	18.459.947,34	0,72	5.808.584.551,28	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,74	13.940.562,09			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		34,74	13.940.562,09	0,59	779.530.510,06	1,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>40.130.193,92</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>73.718,79</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			40.203.912,71	0,64		
Total Geral da Carteira			40.203.912,71			
Renda Fixa		100,00	40.130.193,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	260.358,61445	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	319.074,01483	1,97	779.530.510,06

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	353.428,24591	1,97	779.530.510,06
<a href="#">A2202003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	22.671,09605	1,97	779.530.510,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.140.154,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 740.053,68**

### 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
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	31/05/2022 10:52:25
024.445.003-00	JORGE MADEIRA FILHO	Representante da Unidade Gestora	31/05/2022 10:52:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=266857&crc=1705E0FA>, informando o **Código Verificador:**

**266857** e o **Código CRC: 1705E0FA**.