

## 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:** 7/2023 **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

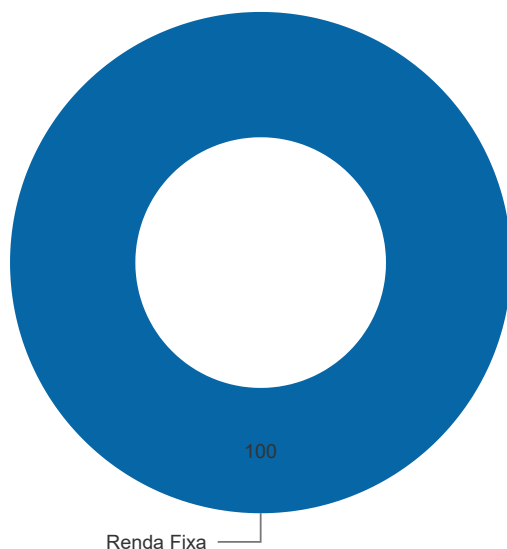
| Tipos de Ativo                         | 07/2022 (R\$)        | 06/2023 (R\$)        | 07/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                             | 44.940.739,13        | 57.214.380,31        | 58.539.584,44        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%          |                      |                      |                      |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 44.940.739,13        | 57.214.380,31        | 58.539.584,44        | 100,00%       | 30,26%         | 2,32%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>44.940.739,13</b> | <b>57.214.380,31</b> | <b>58.539.584,44</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,97%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2023<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | <b>58.621.943,92</b> | <b>0,97</b>         |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 100,00        | 58.539.584,44        |                     |                             |         |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |                      | 46,79         | 27.390.582,57        | 0,95                | 721.224.783,88              | 3,80    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                |                      | 0,43          | 251.231,40           | 0,95                | 8.226.261.315,96            | 0,00    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                      | 15,32         | 8.970.252,78         | 0,80                | 4.916.698.620,80            | 0,18    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            |                      | 37,46         | 21.927.517,70        | 1,07                | 7.409.323.495,01            | 0,30    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>58.539.584,45</b> |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>82.359,47</b>     |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |               | <b>0,00</b>          |                     |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>58.621.943,92</b> |                     |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 7/2023<br>(%) | Rent.                |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |                      |               | 58.621.943,92        | 0,97       |                             |         |
|       | <b>Renda Fixa</b>    | <b>100,00</b> | <b>58.539.584,44</b> |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2307002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2023 | 5.538,9214461815   | 2,28                | 823.520.438,22         |
| <a href="#">A2307004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/07/2023 | 69.726,5667275285  | 2,29                | 739.223.421,32         |
| <a href="#">A2307005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2023 | 323.285,0925957832 | 2,29                | 721.224.783,88         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2307000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/07/2023 | 4.997,8512388696  | 2,27                | 751.304.142,18         |
| <a href="#">A2307001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2023 | 53,6961439283     | 2,27                | 755.258.544,93         |
| <a href="#">A2307003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/07/2023 | 24,0351104894     | 2,29                | 808.170.235,34         |
| <a href="#">A2307006</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/07/2023 | 11.403,5522958314 | 2,27                | 751.304.142,18         |
| <a href="#">A2307007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  | 06/07/2023 | 631,4056272573    | 2,27                | 755.258.544,93         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2307008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2023 | 433,0862990919    | 2,28          | 781.293.835,37      |
| <a href="#">A2307009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2023 | 265,9390060551    | 2,28          | 823.520.438,22      |
| <a href="#">A2307010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/07/2023 | 109,5059965483    | 2,28          | 826.717.366,97      |
| <a href="#">A2307011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/07/2023 | 47.919,4371257432 | 2,27          | 748.950.088,49      |
| <a href="#">A2307012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/07/2023 | 109,3526237193    | 2,29          | 874.643.915,09      |
| <a href="#">A2307013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/07/2023 | 1.089,5398404197  | 2,29          | 896.586.930,15      |
| <a href="#">A2307014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/07/2023 | 218,5010044491    | 2,29          | 808.170.235,34      |
| <a href="#">A2307015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2023 | 218,0930899821    | 2,29          | 721.224.783,88      |
| <a href="#">A2307016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/07/2023 | 24,03511          | 2,29          | 808.170.235,34      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 913.565,10**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 153.427,90**

### 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               | 18/09/2023 17:59:50 |
| 856.414.723-87 | PEDRO CESAR MELO TAVARES | Representante da Unidade Gestora | 18/09/2023 17:59:50 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=856877&crc=AE3F5AA4>, informando o **Código Verificador: 856877** e o **Código CRC: AE3F5AA4**.