

## 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:** 6/2023 **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:**

### Variação do Saldo da Carteira

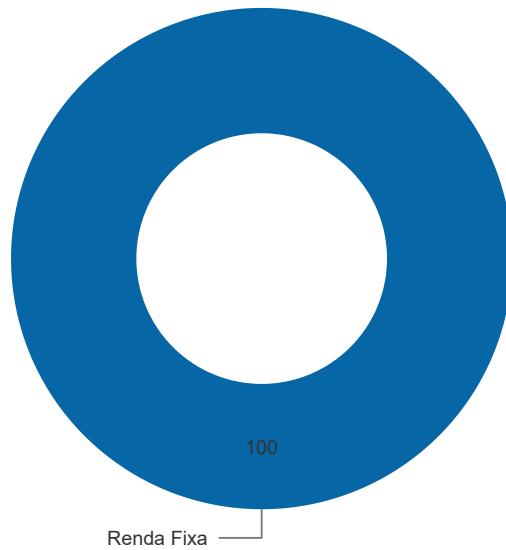
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	44.017.220,56	56.050.695,18	57.214.380,31	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	44.017.220,56	56.050.695,18	57.214.380,31	100,00%	29,98%	2,08%
<b>TOTAL</b>	<b>44.017.220,56</b>	<b>56.050.695,18</b>	<b>57.214.380,31</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,24%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>57.296.190,97</b>	<b>1,24</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	57.214.380,31			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		46,09	26.371.499,06	0,94	743.796.291,54	3,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,43	248.863,23	1,03	8.254.253.931,25	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,55	8.898.927,91	2,35	4.240.209.456,14	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		37,92	21.695.090,11	1,16	7.342.301.496,88	0,30
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>57.214.380,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>81.810,64</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>57.296.190,97</b>			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			57.296.190,97	1,24		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>57.214.380,31</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2023	359.145,4578606087	2,26	904.493.514,02
<a href="#">A2306012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2023	71,5458910133	2,25	904.147.086,47
<a href="#">A2306016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	5.356,0089434942	2,25	1.525.761.608,40
<a href="#">A2306020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	396.568,3966263869	2,27	743.796.291,54

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	2.092,7063121459	2,25	850.050.563,83
<a href="#">A2306001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	444,0093153154	2,25	1.176.007.572,74
<a href="#">A2306002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2023	7.828,494902214	2,25	1.691.055.647,75
<a href="#">A2306003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	13/06/2023	3.805,2616907379	2,26	1.734.780.597,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2306004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	595,9602220903	2,26	895.540.040,85
<a href="#">A2306006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2023	250,369914914	2,26	894.182.956,73
<a href="#">A2306007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	1.305,9541463613	2,26	1.018.712.682,87
<a href="#">A2306008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	83.575,7802243625	2,26	1.166.732.816,66
<a href="#">A2306009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	24,2722945438	2,27	844.215.338,33
<a href="#">A2306010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	4.222,3656928049	2,27	800.851.926,96
<a href="#">A2306011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	3.308,5088716579	2,27	743.796.291,54
<a href="#">A2306013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	84.672,9319033099	2,25	850.050.563,83
<a href="#">A2306014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2023	4.222,6262706991	2,25	1.176.007.572,74
<a href="#">A2306015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	106,8319739683	2,25	1.525.761.608,40
<a href="#">A2306017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	614,2465309031	2,26	1.734.780.597,65
<a href="#">A2306018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	16/06/2023	359.366,7363546404	2,26	904.493.514,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2306019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	4.435,6790862942	2,26	1.166.732.816,66
<a href="#">A2306021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	24,27229	2,27	844.215.338,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.724.045,37**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.267.028,74**

### 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

Início de  
Vigência

CPF

Nome

**Assinatura do Documento**

CPF

Nome

Cargo

Assinatura Digital

856.414.723-87

PEDRO CESAR MELO TAVARES

Gestor de Recursos

28/08/2023 18:54:56

856.414.723-87

PEDRO CESAR MELO TAVARES

Representante da Unidade  
Gestora

28/08/2023 18:54:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=809472&crc=E5B88AF1>, informando o **Código Verificador:**

**809472** e o **Código CRC: E5B88AF1**.