

## 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:** 5/2022 **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

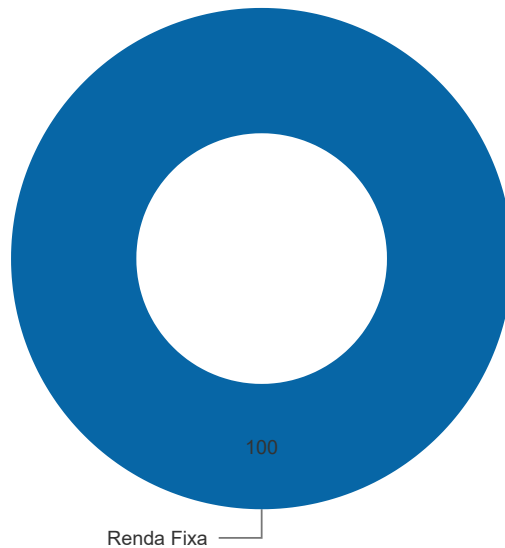
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.148.190,78	42.677.266,74	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.785.372,70	42.677.266,74	100,00%	-	59,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.362.818,09	0,00	0,00%	-	-100,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.148.190,78</b>	<b>42.677.266,74</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,48%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>42.752.250,93</b>	<b>0,48</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	42.677.266,74			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	225.128,16	1,54	12.390.634.636,60	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,47	7.882.880,63	0,80	4.185.112.705,47	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		44,35	18.928.542,70	0,72	5.274.375.201,05	0,36
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		36,65	15.640.715,24	0,00	764.814.820,33	2,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	0,71	764.814.820,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			42.752.250,93	0,48		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>42.677.266,76</b>			
Saldo em Conta Corrente			74.984,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>42.752.250,93</b>			
Renda Fixa		100,00	42.677.266,74			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	7.190.933,434792909	2,02	764.814.820,33
<a href="#">A2205003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	634.313,22581	2,02	764.814.820,33

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	7.190.933,434792909	2,02	764.814.820,33
<a href="#">A2205004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	63.447,93171	2,02	764.814.820,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.768.568,47**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.618.224,09**

### 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	02/08/2022 10:18:37
024.445.003-00	JORGE MADEIRA FILHO	Representante da Unidade Gestora	02/08/2022 10:18:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=302428&crc=220DE54B>, informando o **Código Verificador: 302428** e o **Código CRC: 220DE54B**.