

## 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:** 5/2023 **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

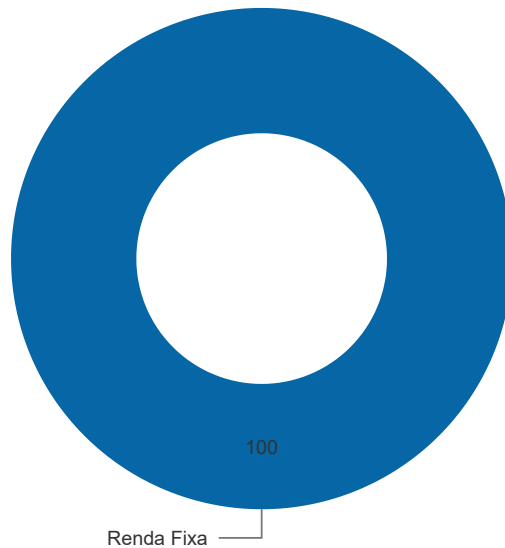
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.677.266,74	54.968.510,25	56.050.695,18	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.677.266,74	54.968.510,25	56.050.695,18	100,00%	31,34%	1,97%
<b>TOTAL</b>	<b>42.677.266,74</b>	<b>54.968.510,25</b>	<b>56.050.695,18</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,25%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>56.131.952,39</b>	<b>1,25</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	56.050.695,18			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		45,79	25.663.316,72	0,94	900.415.296,74	2,85
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	246.322,29	0,63	8.623.099.025,61	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,51	8.694.311,49	2,53	3.621.007.048,62	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		38,26	21.446.744,68	1,12	7.491.213.170,65	0,29
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>56.050.695,20</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>81.257,19</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>56.131.952,39</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.131.952,39	1,25		
	Renda Fixa	100,00	56.050.695,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	4.984,3788971595	2,23	993.031.991,84
<a href="#">A2305005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	397.214,3409003517	2,25	942.931.258,08
<a href="#">A2305009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	324,5650738413	2,23	967.723.511,43

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2023	42.921,1245328688	2,23	1.125.043.464,87
<a href="#">A2305001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	38,6879776079	2,23	967.723.511,43
<a href="#">A2305003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2023	4.492,6208300766	2,24	1.006.110.584,22
<a href="#">A2305004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,5106012807	2,24	1.219.936.927,16
<a href="#">A2305006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	05/05/2023	72.833,2917837677	2,23	893.555.623,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2305007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	11.340,3162902096	2,23	952.252.830,60
<a href="#">A2305008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2023	11.978,5209150719	2,23	967.723.511,43
<a href="#">A2305010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2023	4.018,722933982	2,23	993.031.991,84
<a href="#">A2305011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2023	74.443,8203001562	2,23	970.172.580,58
<a href="#">A2305012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2023	8.607,1405722139	2,24	1.006.110.584,22
<a href="#">A2305013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	341,2160349176	2,24	1.146.950.447,91
<a href="#">A2305014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2023	222,7259788918	2,24	1.086.047.081,45
<a href="#">A2305015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2023	144,2632644283	2,25	983.698.116,89
<a href="#">A2305016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,5106	2,24	1.219.936.927,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 904.373,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.521,39**

### 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	20/07/2023 15:13:12
856.414.723-87	PEDRO CESAR MELO TAVARES	Representante da Unidade Gestora	20/07/2023 15:13:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=805463&crc=63742C00>, informando o **Código Verificador: 805463** e o **Código CRC: 63742C00**.