

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:** 11/2023 **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

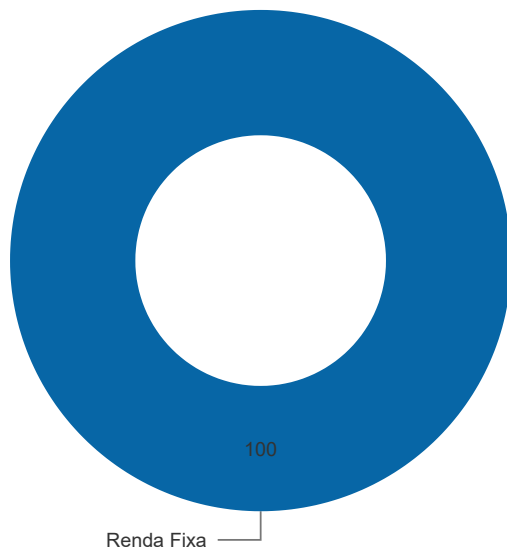
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	49.326.962,53	61.377.579,00	62.828.691,79	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.326.962,53	61.377.579,00	62.828.691,79	100,00%	27,37%	2,36%
TOTAL	49.326.962,53	61.377.579,00	62.828.691,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.913.172,80	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	62.828.691,79			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		48,94	30.747.352,66	0,81	842.690.442,47	3,65
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	256.707,57	1,79	7.523.766.972,01	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,36	9.021.978,95	2,61	5.111.389.321,24	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		36,29	22.802.652,60	0,97	8.126.749.358,76	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.828.691,82			
Saldo em Conta Corrente			84.480,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			62.913.172,80			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.913.172,80	1,13		
	Renda Fixa	100,00	62.828.691,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	5.534,8693810407	2,37	851.204.252,53
A2311016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2023	1.878,4462104339	2,37	902.556.127,95
A2311017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	5.385,5325512118	2,37	967.495.786,62
A2311018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2023	1.847,8397899544	2,38	1.049.616.293,53
A2311019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	377.752,1592388178	2,38	842.690.442,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	2.600,845307248	2,36	799.838.860,57
A2311001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2023	13.266,6189076566	2,36	764.117.900,19
A2311002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	07/11/2023	1.152,0005958915	2,36	782.193.544,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2311003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	423,0438030477	2,36	835.194.260,59
A2311004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2023	1.611,7041466839	2,37	854.013.560,76
A2311005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	4.329,631530156	2,37	851.204.252,53
A2311006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	333,0074181227	2,37	878.892.023,90
A2311007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2023	2.025,2834581899	2,37	902.556.127,95
A2311008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	210,7511020562	2,37	967.495.786,62
A2311009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2023	649,4331214724	2,37	1.031.731.181,67
A2311010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,1515097941	2,38	1.032.779.626,97
A2311011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2023	848,3164095966	2,38	1.049.616.293,53
A2311012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	45.918,9177965397	2,36	799.838.860,57
A2311013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2023	54,7069298831	2,36	764.117.900,19
A2311014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	08/11/2023	4.518,5920966297	2,36	835.194.260,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2311020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,15151	2,38	1.032.779.626,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.257,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 184.189,96

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	09/01/2024 16:27:20
856.414.723-87	PEDRO CESAR MELO TAVARES	Representante da Unidade Gestora	09/01/2024 16:27:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1034233&crc=BBB60FDF>, informando o **Código Verificador:**

1034233 e o **Código CRC: BBB60FDF**.