

## 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:** 9/2022 **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

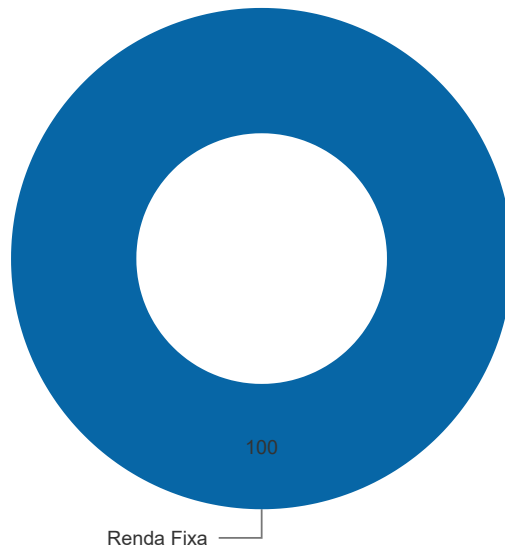
Tipos de Ativo	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	46.104.278,89	47.205.039,39	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%	-	46.104.278,89	47.205.039,39	100,00%	-	2,39%
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.104.278,89	47.205.039,39	100,00%		
<b>TOTAL</b>	-	<b>46.104.278,89</b>	<b>47.205.039,39</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,08%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>47.282.087,08</b>	<b>1,08</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	47.205.039,39			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		40,76	19.242.768,73	0,90	772.946.064,25	2,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,48	226.998,89	0,43	8.885.835.879,64	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,93	7.991.315,91	1,50	3.871.147.074,69	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,83	19.743.955,85	1,09	5.416.816.231,94	0,36
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>47.205.039,41</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>77.047,67</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>47.282.087,08</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			47.282.087,08	1,08		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>47.205.039,39</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	379.920,79307	2,09	772.946.064,25

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	74.408,97818	2,09	772.946.064,25
<a href="#">A2209002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2022	20.109,28976	2,09	772.946.064,25

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 794.560,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 197.674,00**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/10/2022 14:20:20
024.445.003-00	JORGE MADEIRA FILHO	Representante da Unidade Gestora	31/10/2022 14:20:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457687&crc=71585BBB>, informando o **Código Verificador: 457687** e o **Código CRC: 71585BBB**.