

RELATÓRIO MENSAL
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: XXXXXXXXXX-72 - ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL

Representante Legal da Unidade Gestora: XXXXXXXXXX-93 - MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Gestor de Recursos: XXXXXXXXXX-93 - MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

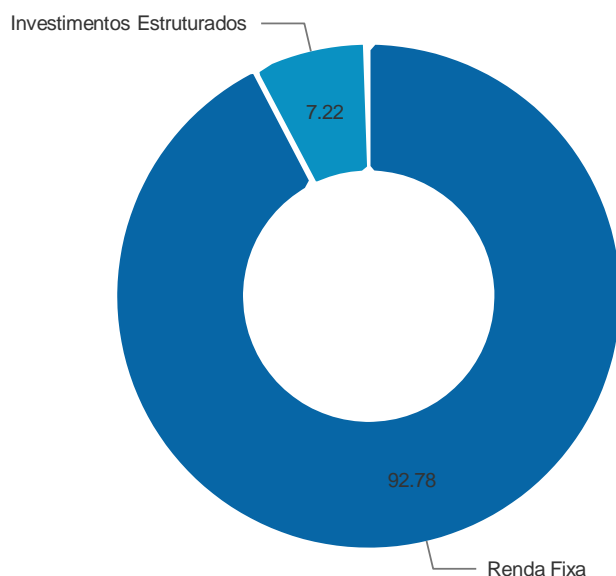
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.987.933,08	32.604.805,95	33.035.148,07	92,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.393.903,74	22.629.707,12	22.953.311,40	64,47%	24,79%	1,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.594.029,33	9.975.098,83	10.081.836,68	28,32%	52,89%	1,07%
Investimentos Estruturados	1.336.604,21	2.538.957,65	2.570.139,87	7,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.336.604,21	2.538.957,65	2.570.139,87	7,22%	92,29%	1,23%
TOTAL	26.324.537,29	35.143.763,60	35.605.287,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	03/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			35.920.253,20	1,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,47	22.953.311,40			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,34	7.243.774,69	1,38	6.987.136.740,28	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,63	7.343.758,59	1,19	6.754.991.755,09	0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		4,32	1.537.818,74	2,52	136.953.833,74	1,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,18	6.827.959,38	1,48	5.627.693.313,74	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,32	10.081.836,68			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		2,72	967.172,30	1,07	3.847.917.325,94	0,03

Ativo

Fundo Constituído	03/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		35.920.253,20	1,33		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	3,24	1.152.583,16	1,11	1.132.363.603,14	0,10
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3,10	1.103.262,35	1,14	450.470.260,48	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19,26	6.858.818,86	1,16	14.298.760.943,23	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)	7,22	2.570.139,87			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	7,22	2.570.139,87	1,22	17.576.054.263,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)		35.605.288,01			
Saldo em Conta Corrente		314.965,19			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		35.920.253,20			
Renda Fixa	92,78	33.035.148,07			
Investimentos Estruturados	7,22	2.570.139,87			
Segmentos não enquadrados na CMN					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.714,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br

fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Assinatura
XXXXXXXX-87	MARIA NERIVANDA CARNEIRO LINS	
XXXXXXXX-72	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	
XXXXXXXX-75	RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br

fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

