

RELATÓRIO MENSAL  
DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL

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

**Gestor de Recursos:** XXXXXXXXX-93 - MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

**Certificação do Gestor:** CG INV I

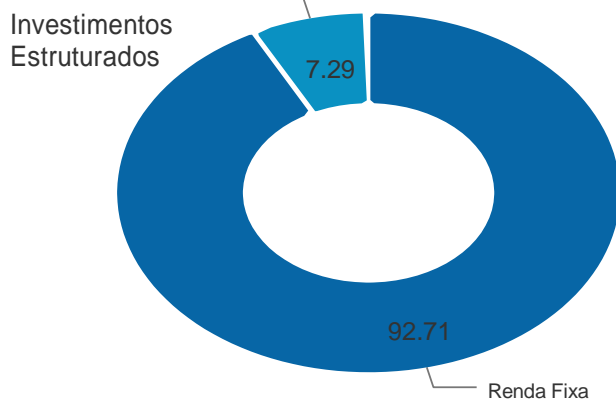
**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.001.420,17	34.121.502,82	34.615.620,58	92,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.051.410,89	23.904.818,53	24.197.359,41	64,81%	27,01%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.950.009,28	10.216.684,29	10.418.261,17	27,90%	49,90%	1,97%
Investimentos Estruturados	1.420.334,69	2.592.432,68	2.722.290,01	7,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.420.334,69	2.592.432,68	2.722.290,01	7,29%	91,67%	5,01%
<b>TOTAL</b>	<b>27.421.754,86</b>	<b>36.713.935,50</b>	<b>37.337.910,59</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>	-	-	0,00			

**Rentabilidade no Mês:**  
**0,92%**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>37.414.841,24</b>	<b>0,92</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,81	24.197.359,41			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	600.681,59	0,00	3.478.619.664,42	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,24	7.183.824,96	0,61	5.869.025.714,56	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,61	7.321.194,70	0,38	7.232.116.284,73	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,05	7.487.646,57	1,12	6.724.495.811,47	0,11
PREVIDENCIA FI RF 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS		4,30	1.604.011,59	2,37	127.285.502,08	1,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		27,90	10.418.261,17			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)
			<b>37.414.841,24</b>	<b>0,92</b>	
Geral - Art. 7º, III, a					
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		3,15	1.175.761,87	1,14	1.160.343.594,70
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		3,01	1.125.470,86	1,14	466.343.114,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,01	7.099.717,03	1,15	15.420.425.695,62
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO		2,72	1.017.311,41	1,04	3.860.323.166,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,29	2.722.290,01		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS		7,29	2.722.290,01	1,13	17.307.304.172,98
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>37.337.910,64</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>76.930,60</b>		
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>37.414.841,24</b>		
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,71</b>		<b>34.615.620,58</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,29</b>		<b>2.722.290,01</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN					

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 538.367,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 253.327,10**



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](http://www.solonopole.ce.gov.br)  
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Assinatura
XXXXXXXXXX-00	MARIA DILEIDE DE AMORAES	
XXXXXXXXXX-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	
XXXXXXXXXX-75	RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA	

