

RELATÓRIO MENSAL
DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 4/2023 **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: CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

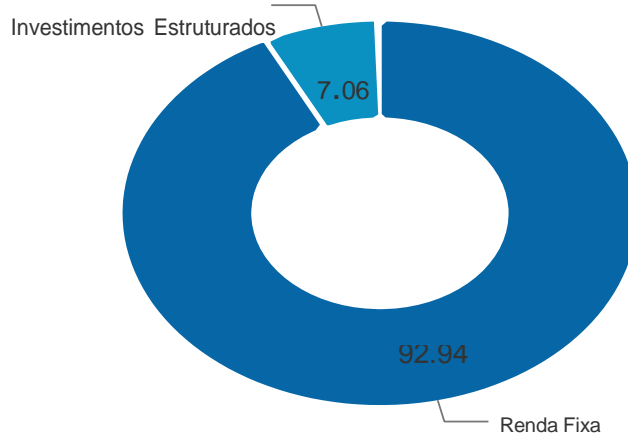
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.536.038,16	33.035.148,07	34.121.502,82	92,94%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.893.989,77	22.953.311,40	23.904.818,53	65,11%	26,52%	4,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.642.048,38	10.081.836,68	10.216.684,29	27,83%	53,82%	1,34%
Investimentos Estruturados	1.347.978,85	2.570.139,87	2.592.432,68	7,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.347.978,85	2.570.139,87	2.592.432,68	7,06%	92,32%	0,87%
TOTAL	26.884.017,01	35.605.287,95	36.713.935,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent. R\$ Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			36.713.935,55	0,86	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,11	23.904.818,53		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,86	7.292.839,70	0,67	7.136.555.126,91 0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,17	7.404.600,71	0,82	6.489.955.274,11 0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		4,27	1.566.751,65	1,88	135.997.862,18 1,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,17	7.039.890,88	0,89	5.743.838.589,97 0,12
44.345.590/0001-60 - BB TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA INVESTIMENTO		1,64	600.735,59	0,51	3.440.772.568,93 0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa -		27,83	10.216.684,29		

Ativo

Fundo	4/2023	R\$	Rent. Mens	Patrimônio	%
Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
Geral - Art. 7º, III, a					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,78	1.021.852,75	0,83	4.036.788.225,11	0,03
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP	3,17	1.162.403,35	0,85	1.146.103.452,55	0,10
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3,03	1.112.771,69	0,86	468.775.922,82	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	18,85	6.919.656,50	0,88	14.478.047.383,36	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)	7,06	2.592.432,68			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,06	2.592.432,68	0,86	17.605.435.813,94	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)		36.713.935,55			
Saldo em Conta Corrente		0,00			
Saldo em Conta Poupança		0,00			
Total Geral da Carteira		36.713.935,55			
Renda Fixa	92,94	34.121.502,82			
Investimentos Estruturados	7,06	2.592.432,68			
Segmentos não enquadrados na CMN					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 952.294,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 155.665,70



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

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Assinatura
XXXXXXXXXX-87	MARIA NERIVANDA CARNEIRO LINS	
XXXXXXXXXX-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	
XXXXXXXXXX-75	RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA	

