

## RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** XXX.XXX.XXX-XX - ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL

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

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

**Certificação do Gestor:** CP CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

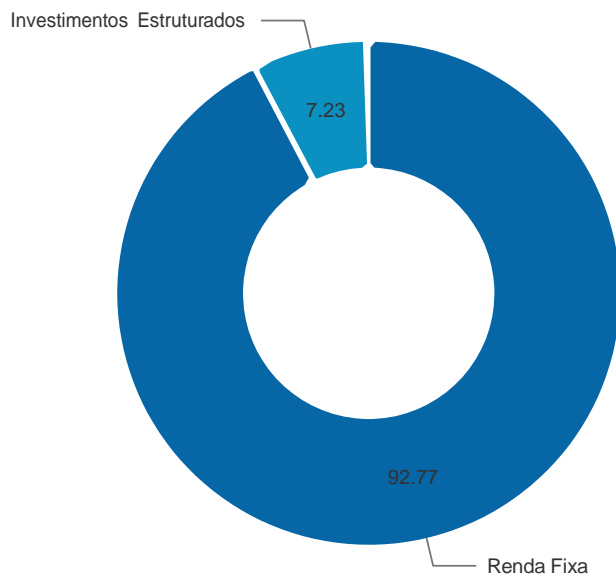
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.516.748,69	34.615.620,58	35.325.351,03	92,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.137.720,53	24.197.359,41	24.786.374,35	65,09%	29,52%	2,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.379.028,16	10.418.261,17	10.538.976,67	27,68%	42,82%	1,16%
Investimentos Estruturados	1.435.268,37	2.722.290,01	2.754.705,08	7,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.435.268,37	2.722.290,01	2.754.705,08	7,23%	91,93%	1,19%
<b>TOTAL</b>	<b>27.952.017,06</b>	<b>37.337.910,59</b>	<b>38.080.056,11</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent. R\$ Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>38.158.577,94</b>	<b>1,19</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,09	24.786.374,35		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,06	7.257.884,01	1,03	5.638.426.224,35 0,13
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	606.274,78	0,93	3.511.010.528,94 0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,47	5.891.598,05	1,01	6.483.473.627,64 0,09

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19,89	7.574.396,91	1,15	6.781.214.720,11	0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF	4,31	1.641.155,70	2,31	134.623.585,97	1,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M	1,45	552.312,97	2,09	4.418.415.645,80	0,01



**Rent.**

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>38.158.577,94</b>	<b>1,19</b>		
<b>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	1.262.751,94	2,37	6.493.608.770,37	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,68	10.538.976,67			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,72	1.035.406,57	0,99	4.278.810.513,26	0,02
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		3,12	1.188.526,12	1,08	1.176.753.716,99	0,10
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		2,99	1.137.760,27	1,09	479.453.681,62	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	7.177.283,71	1,09	14.982.085.274,92	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,23	2.754.705,08			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,23	2.754.705,08	1,19	17.192.710.135,50	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>38.080.056,17</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>78.521,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>38.158.577,94</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,77</b>		<b>35.325.351,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,23</b>		<b>2.754.705,08</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.830.234,59**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.520.161,70**

### Comitê de Investimento

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

