

RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 07.733.256/0001-57 - Solonópole **UF:** CE **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL

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

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

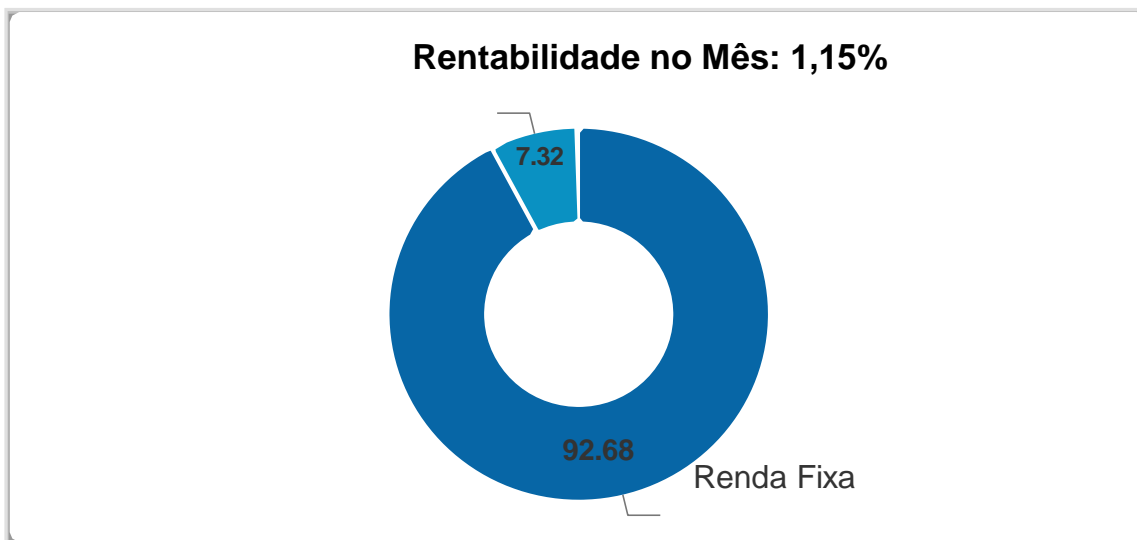
Certificação do Gestor: CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.332.365,87	31.133.235,41	31.850.075,73	92,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.679.512,42	21.346.356,74	21.948.150,06	63,86%	39,98%	2,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.652.853,45	9.786.878,67	9.901.925,67	28,81%	48,84%	1,18%
Investimentos Estruturados	1.234.744,44	2.494.352,78	2.517.159,69	7,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.234.744,44	2.494.352,78	2.517.159,69	7,32%	103,86%	0,91%
TOTAL	23.567.110,31	33.627.588,19	34.367.235,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	01/2023 (%)	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		34.367.235,42	1,15		
Fundos de Investimento - 100%		63,86		21.948.150,04	
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b					
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,05	6.892.185,49	1,43	7.184.164.479,15 0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,31	6.635.047,84	1,37	5.664.338.306,58 0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,19	6.939.655,58	1,05	6.562.900.517,46 0,11
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		4,31	1.481.261,13	0,00	158.932.952,52 0,93
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,81		9.901.925,65	
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		3,29	1.129.417,28	1,11	1.112.310.904,68 0,10
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		3,15	1.080.889,94	1,12	432.067.878,69 0,25
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,82	969.028,69	1,03	3.853.684.843,62 0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,56	6.722.589,74	1,12	12.971.898.325,20 0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,32			
			2.517.159,69	0,91	18.321.654.399,93 0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.367.235,42	1,15		

06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,32	2.517.159,69	0,91	18.321.654.399,93	0,01
--	------	--------------	------	-------------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)	34.367.235,42	
Saldo em Conta Corrente	0,00	
Saldo em Conta Poupança	0,00	
Total Geral da Carteira	34.367.235,42	
Renda Fixa	92,68	31.850.075,69
Investimentos Estruturados	7,32	2.517.159,69

Segmentos não enquadrados na CMN

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 363.272,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.798,22



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
XXXXXXXX-87	MARIA NERIVANDA CARNEIRO LINS	
XXXXXXXX-93	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	
XXXXXXXX-75	RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA	

