



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

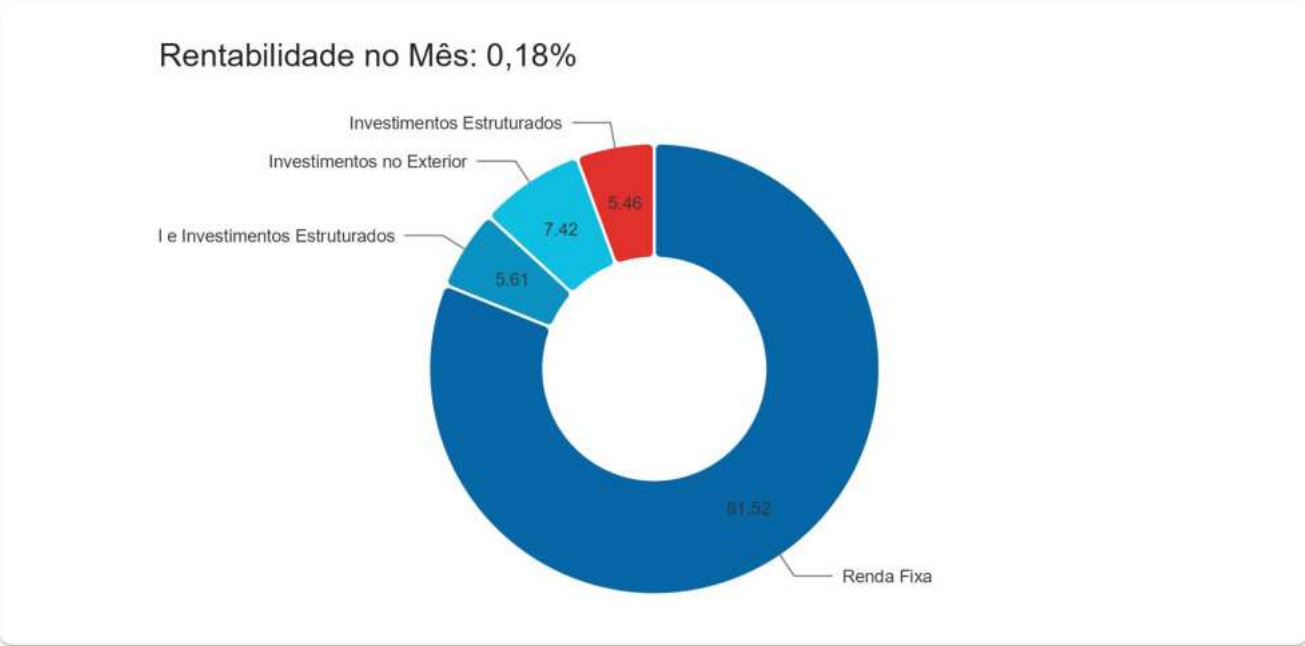
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.579.153,61	10.728.927,78	10.852.882,50	81,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.741.871,61	8.443.743,32	8.542.017,57	64,16%	48,77%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.837.282,00	2.285.184,45	2.310.864,93	17,36%	-18,55%	1,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	750.749,61	717.945,93	746.648,15	5,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	750.749,61	717.945,93	746.648,15	5,61%	-0,55%	4,00%
Investimentos no Exterior	-	924.389,90	987.264,58	7,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	924.389,90	987.264,58	7,42%	-	6,80%
Investimentos Estruturados	874.940,31	719.371,20	726.446,62	5,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	874.940,31	719.371,20	726.446,62	5,46%	-16,97%	0,98%
TOTAL	10.204.843,53	13.090.634,80	13.313.241,84			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.752.406,70	0,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,16	8.542.017,57			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,67	1.952.464,51	1,22	6.574.841.764,48	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,25	2.429.356,53	0,00	5.664.338.306,58	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	18,79	2.501.230,44	0,00	7.184.164.479,15	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,46	1.658.831,46	0,00	6.562.900.517,46	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	134,62	0,00	6.562.900.517,46	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,36	2.310.864,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,36	2.310.864,93	0,00	12.971.898.325,20	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,61	746.648,15			

Ativo	Fundo Constituido	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.752.406,70	0,18		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	4,13	550.017,15	0,00	385.813.980,58	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	196.631,00	0,00	1.345.816.465,27	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,42	987.264,58			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		7,42	987.264,58	0,00	431.075.192,48	0,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,46	726.446,62			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,47	328.964,61	0,00	3.316.073.908,88	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,99	397.482,00	0,00	18.321.654.399,90	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.313.241,90			
Saldo em Conta Corrente			439.164,80			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			13.752.406,70			
Renda Fixa		81,52	10.852.882,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,61	746.648,15			
Investimentos no Exterior		7,42	987.264,58			
Investimentos Estruturados		5,46	726.446,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	127,102274	3,16	6.562.900.517,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	127,102274	3,16	6.562.900.517,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 401,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 401,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIÃO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOÃO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIÃO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	27/02/2023 11:06:54

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	15/02/2023 13:36:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605201&crc=95CF0A04>, informando o **Código Verificador: 605201** e o **Código CRC: 95CF0A04**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

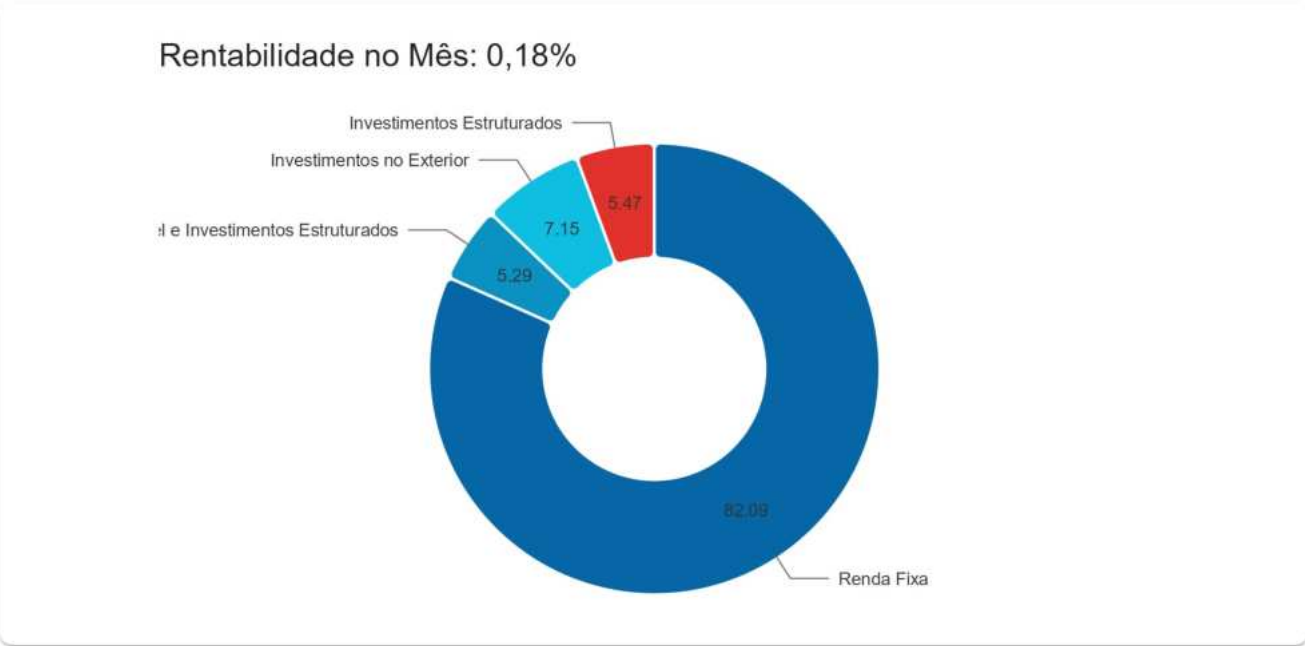
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.647.508,36	10.852.882,50	10.978.892,14	82,09%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.789.967,15	8.542.017,57	8.648.295,17	64,66%	49,37%	1,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.857.541,20	2.310.864,93	2.330.596,96	17,43%	-18,44%	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	748.614,30	746.648,15	708.141,15	5,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	748.614,30	746.648,15	708.141,15	5,29%	-5,41%	-5,16%
Investimentos no Exterior	-	987.264,58	956.210,96	7,15%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	987.264,58	956.210,96	7,15%	-	-3,15%
Investimentos Estruturados	882.534,23	726.446,62	730.919,57	5,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	882.534,23	726.446,62	730.919,57	5,47%	-17,18%	0,62%
TOTAL	10.278.656,88	13.313.241,84	13.374.163,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.337.900,81	0,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,66	8.648.295,17			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,42	2.463.340,37	0,00	5.558.874.332,70	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,74	1.971.535,01	1,22	6.344.349.295,74	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	12,52	1.674.778,25	0,00	6.481.837.661,08	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	18,98	2.538.505,63	0,00	6.918.204.948,36	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	135,91	0,00	6.481.837.661,08	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,43	2.330.596,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,43	2.330.596,96	0,00	13.891.144.709,00	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,29	708.141,15			

Ativo	Fundo Constituido	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.337.900,81	0,18		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,85	514.749,37	0,00	361.019.606,18	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,45	193.391,78	0,00	1.275.701.561,91	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,15	956.210,96			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		7,15	956.210,96	0,00	409.351.515,01	0,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,47	730.919,57			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,47	329.995,48	0,00	3.182.958.219,59	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	400.924,10	0,00	17.531.097.351,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.374.163,87			
Saldo em Conta Corrente			963.736,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.337.900,81			
Renda Fixa		82,09	10.978.892,14			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,29	708.141,15			
Investimentos no Exterior		7,15	956.210,96			
Investimentos Estruturados		5,47	730.919,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	22/03/2023 08:08:50
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	22/03/2023 08:18:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=646873&crc=B72533A9>, informando o **Código Verificador: 646873** e o **Código CRC: B72533A9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

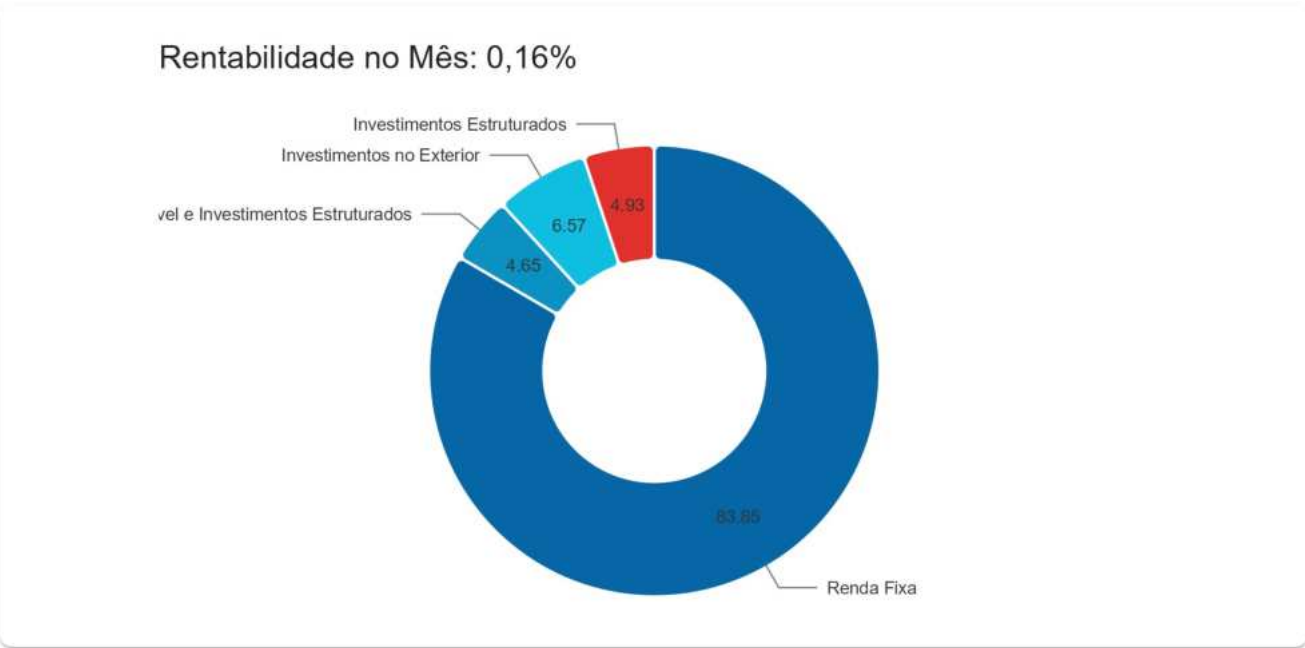
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.779.168,88	10.978.892,14	12.591.969,15	83,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.886.738,86	8.648.295,17	10.234.275,98	68,15%	73,85%	18,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.892.430,02	2.330.596,96	2.357.693,18	15,70%	-18,49%	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	785.523,34	708.141,15	698.620,38	4,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	785.523,34	708.141,15	698.620,38	4,65%	-11,06%	-1,34%
Investimentos no Exterior	-	956.210,96	986.502,58	6,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	956.210,96	986.502,58	6,57%	-	3,17%
Investimentos Estruturados	893.501,78	730.919,57	739.664,38	4,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	893.501,78	730.919,57	739.664,38	4,93%	-17,22%	1,20%
TOTAL	10.458.194,00	13.374.163,82	15.016.756,50			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.113.098,84	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,15	10.234.275,98			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,65	2.499.989,17	0,00	5.627.693.313,74	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,38	2.008.529,08	1,22	5.899.893.732,27	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.923.687.210,39	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	38,13	5.725.620,19	0,00	6.754.991.755,09	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	137,54	0,00	6.754.991.755,09	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,70	2.357.693,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,70	2.357.693,18	0,00	14.298.760.943,20	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,65	698.620,38			

Ativo	Fundo Constituido	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.113.098,84	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,32	498.322,49	0,00	309.607.968,47	0,16
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,33	200.297,89	0,00	1.281.459.571,88	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,57	986.502,58			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,57	986.502,58	0,00	410.009.146,57	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,93	739.664,38			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,22	333.816,33	0,00	3.054.112.839,62	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,70	405.848,05	0,00	17.576.054.263,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.016.756,55			
Saldo em Conta Corrente			96.342,29			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.113.098,84			
Renda Fixa		83,85	12.591.969,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,65	698.620,38			
Investimentos no Exterior		6,57	986.502,58			
Investimentos Estruturados		4,93	739.664,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	229.014,93008	3,19	6.497.242.699,61
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	795.300,62101	3,20	6.892.599.913,30
A2303002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2023	224.844,02805	3,21	7.071.762.242,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
A2303003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2023	745.494,008339249	3,41	6.923.687.210,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.997.244,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.544.039,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	18/05/2023 10:17:26
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	19/05/2023 09:33:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=720282&crc=FD7D80A7>, informando o **Código Verificador: 720282** e o **Código CRC: FD7D80A7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

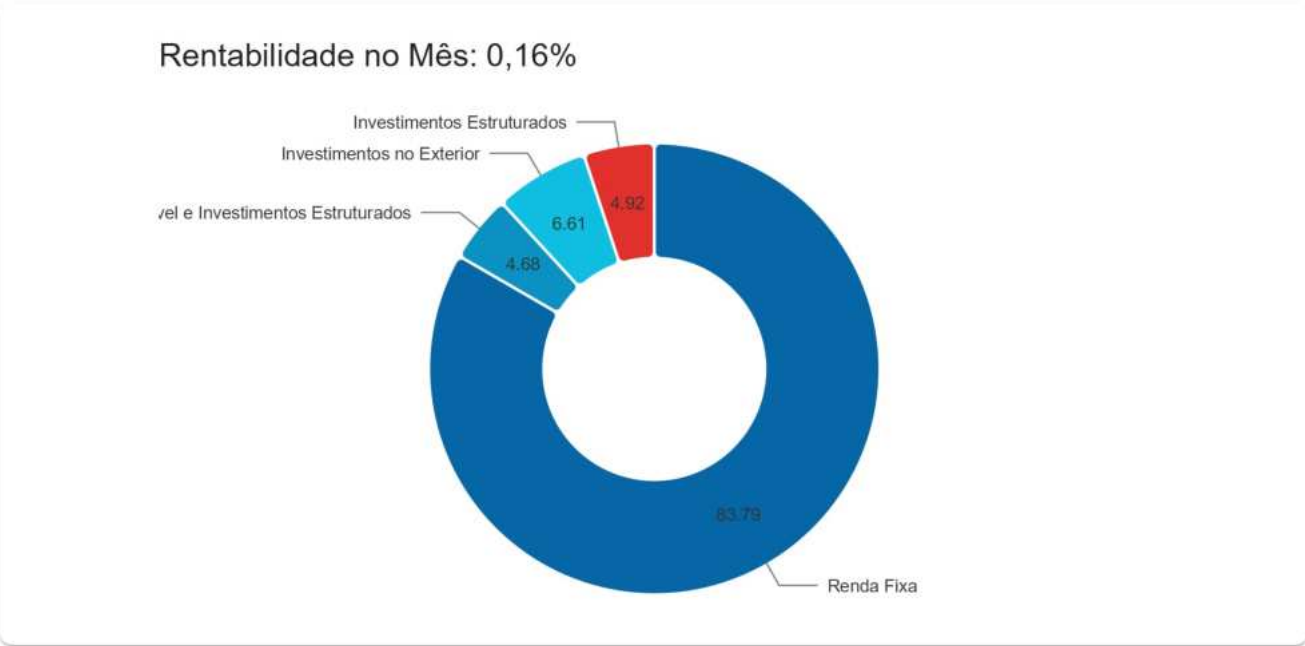
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.859.020,31	12.591.969,15	12.708.186,96	83,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.947.109,08	10.234.275,98	10.329.581,08	68,11%	48,69%	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.911.911,23	2.357.693,18	2.378.605,89	15,68%	-18,31%	0,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	718.098,42	698.620,38	709.422,52	4,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	718.098,42	698.620,38	709.422,52	4,68%	-1,21%	1,55%
Investimentos no Exterior	-	986.502,58	1.002.492,16	6,61%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	986.502,58	1.002.492,16	6,61%	-	1,62%
Investimentos Estruturados	901.005,34	739.664,38	745.795,25	4,92%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	901.005,34	739.664,38	745.795,25	4,92%	-17,23%	0,83%
TOTAL	11.478.124,06	15.016.756,50	15.165.896,90			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.340.298,45	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,11	10.329.581,08			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,63	2.522.338,90	0,00	5.743.838.589,97	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,41	2.034.047,27	1,22	5.797.784.127,84	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	38,07	5.773.056,23	0,00	6.489.955.274,11	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	138,68	0,00	6.489.955.274,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,68	2.378.605,89			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,68	2.378.605,89	0,00	14.478.047.383,40	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,68	709.422,52			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,34	506.760,83	0,00	308.604.788,49	0,16

Ativo	Fundo Constituido	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.340.298,45	0,16		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	202.661,70	0,00	1.253.481.925,84	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,61	1.002.492,16			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,61	1.002.492,16	0,00	407.790.590,03	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,92	745.795,25			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,22	336.426,97	0,00	2.920.151.921,09	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,70	409.368,28	0,00	17.605.435.813,90	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.165.896,94			
Saldo em Conta Corrente			174.401,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.340.298,45			
Renda Fixa		83,79	12.708.186,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,68	709.422,52			
Investimentos no Exterior		6,61	1.002.492,16			
Investimentos Estruturados		4,92	745.795,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	18/05/2023 10:17:26
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	19/05/2023 09:33:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=720292&crc=15EF06B4>, informando o **Código Verificador: 720292** e o **Código CRC: 15EF06B4**.

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

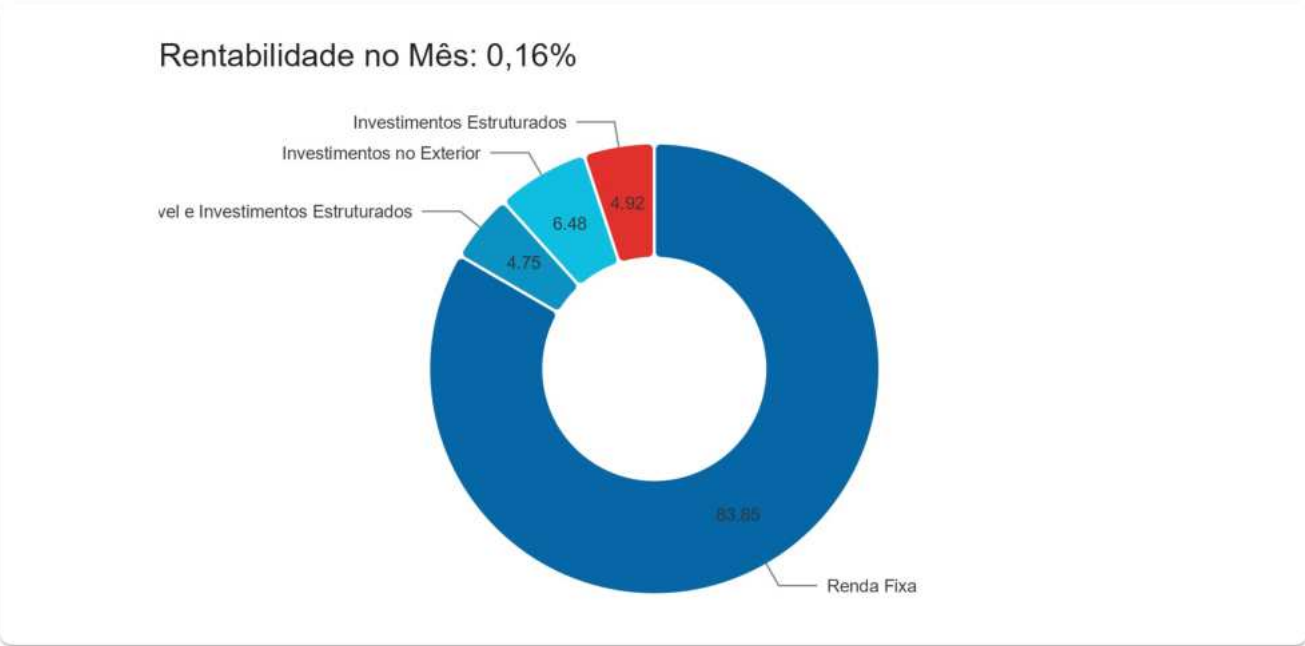
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.944.706,31	12.708.186,96	12.854.047,45	83,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.004.341,40	10.329.581,08	10.448.065,09	68,16%	49,17%	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.940.364,91	2.378.605,89	2.405.982,35	15,69%	-18,17%	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	738.518,83	709.422,52	728.786,43	4,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	738.518,83	709.422,52	728.786,43	4,75%	-1,32%	2,73%
Investimentos no Exterior	-	1.002.492,16	993.190,01	6,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.002.492,16	993.190,01	6,48%	-	-0,93%
Investimentos Estruturados	909.408,02	745.795,25	753.818,69	4,92%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	909.408,02	745.795,25	753.818,69	4,92%	-17,11%	1,08%
TOTAL	11.592.633,16	15.165.896,90	15.329.842,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		15.585.365,28	0,16			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,16	10.448.065,09			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,55	2.537.748,76	0,00	5.869.025.714,56	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,52	2.072.372,50	1,22	5.928.019.904,28	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	38,08	5.837.803,60	0,00	6.724.495.811,47	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	140,24	0,00	6.724.495.811,47	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,69	2.405.982,35			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,69	2.405.982,35	0,00	15.420.425.695,60	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,75	728.786,43			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,41	523.421,58	0,00	301.802.217,69	0,17

Ativo	Fundo Constituido	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.585.365,28	0,16		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	205.364,85	0,00	1.218.485.357,04	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,48	993.190,01			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,48	993.190,01	0,00	392.701.163,65	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,92	753.818,69			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,22	339.788,89	0,00	2.721.884.984,36	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,70	414.029,80	0,00	17.307.304.173,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.329.842,62			
Saldo em Conta Corrente			255.522,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.585.365,28			
Renda Fixa		83,85	12.854.047,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,75	728.786,43			
Investimentos no Exterior		6,48	993.190,01			
Investimentos Estruturados		4,92	753.818,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	26/06/2023 10:49:47
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2023 10:53:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=763769&crc=6BE5E84E>, informando o **Código Verificador: 763769** e o **Código CRC: 6BE5E84E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

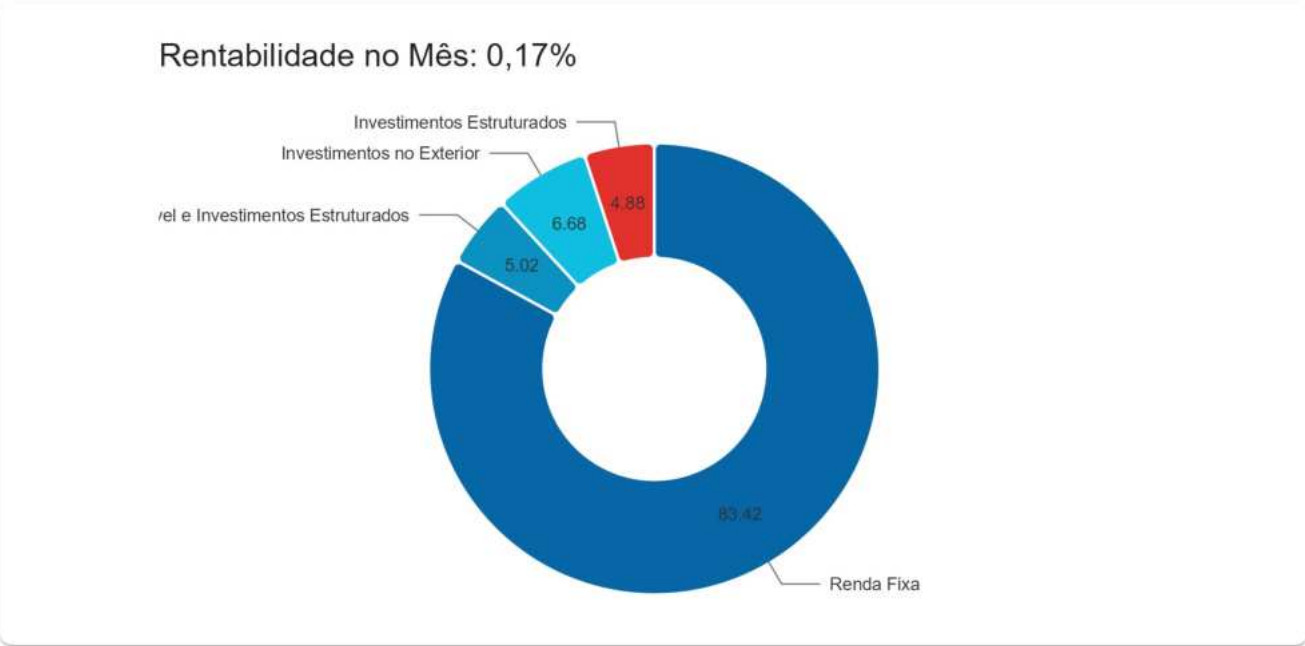
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.374.158,97	12.854.047,45	13.011.521,35	83,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.231.948,43	10.448.065,09	10.579.252,87	67,82%	46,28%	1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.142.210,54	2.405.982,35	2.432.268,47	15,59%	13,54%	1,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	663.757,14	728.786,43	783.267,51	5,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	663.757,14	728.786,43	783.267,51	5,02%	18,01%	7,48%
Investimentos no Exterior	897.352,14	993.190,01	1.041.661,41	6,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	897.352,14	993.190,01	1.041.661,41	6,68%	16,08%	4,88%
Investimentos Estruturados	683.059,10	753.818,69	761.571,70	4,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	683.059,10	753.818,69	761.571,70	4,88%	11,49%	1,03%
TOTAL	11.618.327,36	15.329.842,57	15.598.021,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		15,853.544,67	0,17			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,82	10.579.252,87			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,44	2.563.910,77	0,00	5.638.426.224,35	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,53	2.109.761,04	1,22	5.696.060.085,44	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,86	5.905.439,21	0,00	6.781.214.720,11	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	141,86	0,00	6.781.214.720,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,59	2.432.268,47			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,59	2.432.268,47	0,00	14.982.085.274,90	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,02	783.267,51			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,64	567.248,47	0,00	326.744.018,15	0,17

Ativo	Fundo Constituido	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			15.853.544,67	0,17		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,38	216.019,04	0,00	1.247.538.464,19	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,68	1.041.661,41			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,68	1.041.661,41	0,00	395.975.228,61	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,88	761.571,70			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,20	342.611,94	0,00	2.613.907.630,48	0,01
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,69	418.959,77	0,00	17.192.710.135,50	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.598.022,01			
Saldo em Conta Corrente			255.522,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.853.544,67			
Renda Fixa		83,42	13.011.521,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,02	783.267,51			
Investimentos no Exterior		6,68	1.041.661,41			
Investimentos Estruturados		4,88	761.571,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	27/07/2023 08:28:41
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	28/07/2023 09:16:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=816209&crc=CDA3A0D3>, informando o **Código Verificador: 816209** e o **Código CRC: CDA3A0D3**.

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.405.240,34	13.011.521,35	13.140.881,48	83,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.240.831,91	10.579.252,87	10.682.720,72	67,64%	47,53%	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.164.408,43	2.432.268,47	2.458.160,76	15,56%	13,57%	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	705.131,84	783.267,51	811.054,90	5,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	705.131,84	783.267,51	811.054,90	5,14%	15,02%	3,55%
Investimentos no Exterior	951.262,66	1.041.661,41	1.072.426,26	6,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	951.262,66	1.041.661,41	1.072.426,26	6,79%	12,74%	2,95%
Investimentos Estruturados	687.930,01	761.571,70	769.203,92	4,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	687.930,01	761.571,70	769.203,92	4,87%	11,81%	1,00%
TOTAL	11.749.564,86	15.598.021,97	15.793.566,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	17/08/2023 09:04:11
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	17/08/2023 09:05:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=840964&crc=21FC2BB2>, informando o **Código Verificador: 840964** e o **Código CRC: 21FC2BB2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

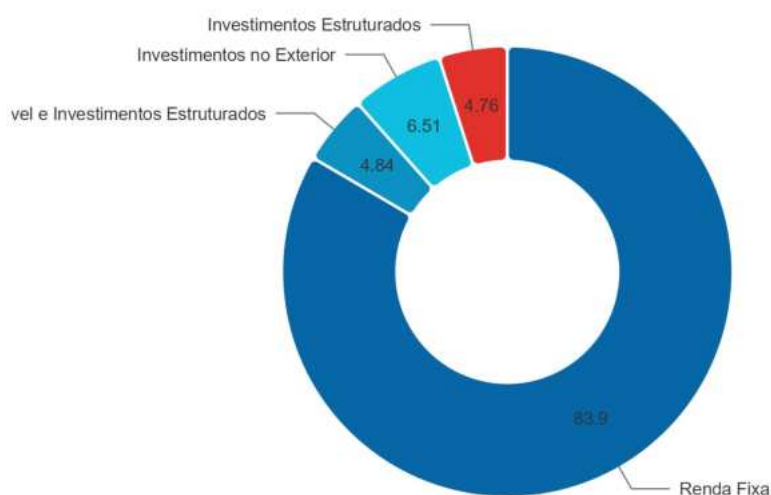
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.460.235,07	13.140.881,48	13.632.197,18	83,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.270.215,09	10.682.720,72	11.145.642,63	68,59%	53,31%	4,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.190.019,99	2.458.160,76	2.486.554,55	15,30%	13,54%	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	737.483,49	811.054,90	785.751,03	4,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	737.483,49	811.054,90	785.751,03	4,84%	6,54%	-3,12%
Investimentos no Exterior	919.173,79	1.072.426,26	1.058.129,74	6,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	919.173,79	1.072.426,26	1.058.129,74	6,51%	15,12%	-1,33%
Investimentos Estruturados	697.760,69	769.203,92	772.767,86	4,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	697.760,69	769.203,92	772.767,86	4,76%	10,75%	0,46%
TOTAL	11.814.653,04	15.793.566,56	16.248.845,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.405.746,04	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,59	11.145.642,63			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,02	2.603.306,35	0,00	5.437.581.646,17	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,22	2.148.449,79	1,22	5.967.981.074,09	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,21	359.202,06	0,00	3.281.620.346,76	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,14	6.034.539,47	0,00	6.785.029.538,03	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	144,96	0,00	6.785.029.538,03	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,30	2.486.554,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,30	2.486.554,55	0,00	14.734.335.445,40	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,84	785.751,03			

Ativo	Fundo Constituido	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.405.746,04	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,47	564.300,14	0,00	319.333.302,91	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,36	221.450,90	0,00	1.236.273.116,90	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,51	1.058.129,74			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,51	1.058.129,74	0,00	374.120.651,57	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,76	772.767,86			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,13	345.498,44	0,00	2.292.835.639,98	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	427.269,42	0,00	16.607.871.823,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.248.845,87			
Saldo em Conta Corrente			156.900,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.405.746,04			
Renda Fixa		83,90	13.632.197,18			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,84	785.751,03			
Investimentos no Exterior		6,51	1.058.129,74			
Investimentos Estruturados		4,76	772.767,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						



Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	02/10/2023 11:36:22
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	02/10/2023 11:42:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907017&crc=9DF55D09>, informando o **Código Verificador: 907017** e o **Código CRC: 9DF55D09**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

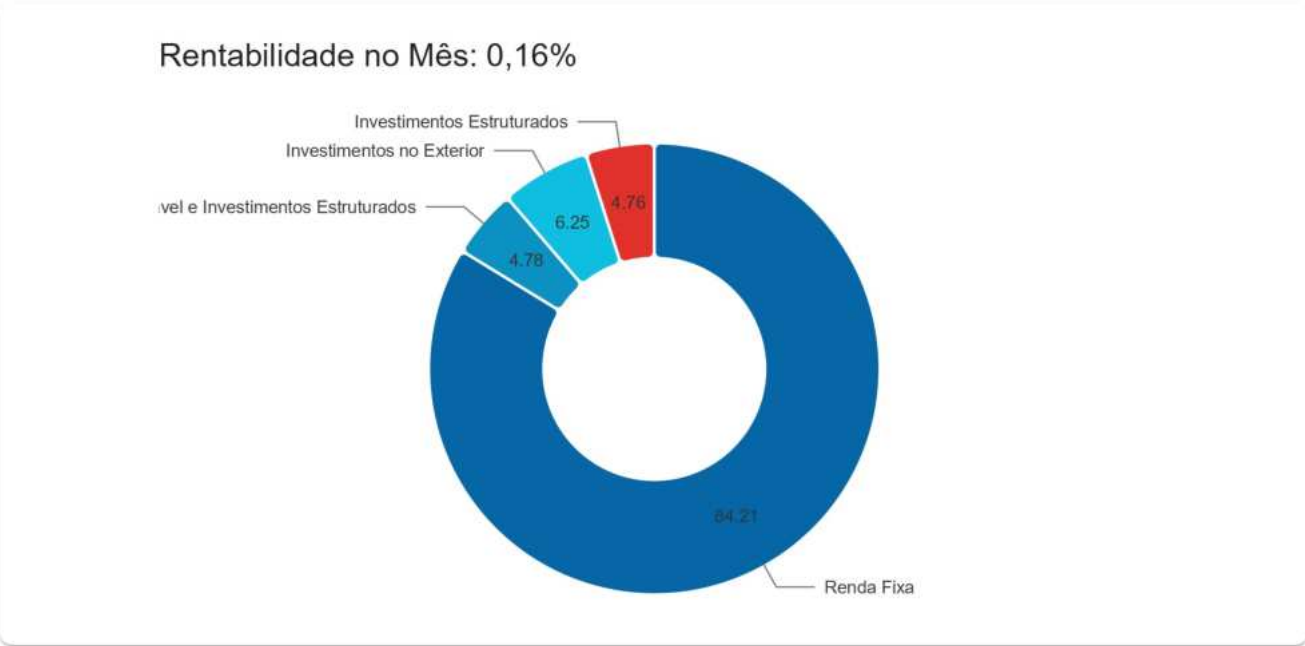
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.536.683,41	13.632.197,18	13.733.143,83	84,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.322.734,18	11.145.642,63	11.222.470,15	68,82%	53,26%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.213.949,23	2.486.554,55	2.510.673,68	15,40%	13,40%	0,97%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	713.102,65	785.751,03	779.422,90	4,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	713.102,65	785.751,03	779.422,90	4,78%	9,30%	-0,81%
Investimentos no Exterior	846.076,44	1.058.129,74	1.019.440,17	6,25%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	846.076,44	1.058.129,74	1.019.440,17	6,25%	20,49%	-3,66%
Investimentos Estruturados	704.402,32	772.767,86	775.935,20	4,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	704.402,32	772.767,86	775.935,20	4,76%	10,16%	0,41%
TOTAL	11.800.264,82	16.248.845,81	16.307.942,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.471.963,39	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,82	11.222.470,15			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,21	359.703,68	0,00	3.601.727.255,66	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,98	2.606.199,97	0,00	5.453.684.801,95	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,29	2.167.320,30	1,22	6.050.581.610,41	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,34	6.089.099,93	0,00	7.028.296.292,55	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	146,27	0,00	7.028.296.292,55	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,40	2.510.673,68			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,40	2.510.673,68	0,00	15.259.689.366,90	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,78	779.422,90			

Ativo	Fundo Constituido	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.471.963,39	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,48	568.314,61	0,00	327.129.697,52	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	211.108,28	0,00	1.148.847.623,27	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,25	1.019.440,17			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,25	1.019.440,17	0,00	350.106.562,64	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,76	775.935,20			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,12	345.315,02	0,00	2.142.656.828,01	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	430.620,18	0,00	16.258.308.802,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.307.942,18			
Saldo em Conta Corrente			164.021,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.471.963,39			
Renda Fixa		84,21	13.733.143,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,78	779.422,90			
Investimentos no Exterior		6,25	1.019.440,17			
Investimentos Estruturados		4,76	775.935,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	20/10/2023 11:25:42
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2023 10:50:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=931128&crc=B79F0997>, informando o **Código Verificador: 931128** e o **Código CRC: B79F0997**.

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 10/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

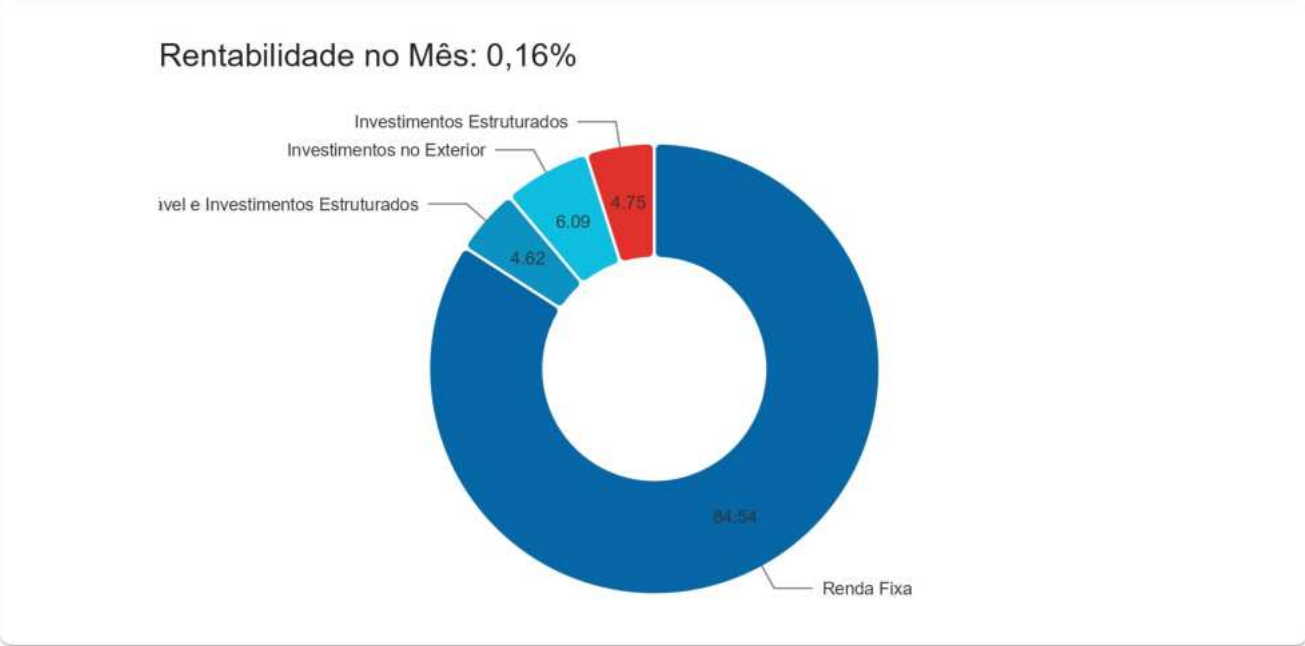
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.606.268,98	13.733.143,83	13.825.497,48	84,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.369.314,56	11.222.470,15	11.290.012,57	69,04%	34,90%	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.236.954,42	2.510.673,68	2.535.484,91	15,50%	13,35%	0,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	743.529,75	779.422,90	755.953,81	4,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	743.529,75	779.422,90	755.953,81	4,62%	1,67%	-3,01%
Investimentos no Exterior	898.885,36	1.019.440,17	995.094,01	6,09%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	898.885,36	1.019.440,17	995.094,01	6,09%	10,70%	-2,39%
Investimentos Estruturados	710.946,22	775.935,20	776.521,94	4,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	710.946,22	775.935,20	776.521,94	4,75%	9,22%	0,08%
TOTAL	12.959.630,31	16.307.942,10	16.353.067,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.523.456,57	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,04	11.290.012,57			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,21	360.974,59	0,00	3.620.971.555,98	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,89	2.597.756,29	0,00	5.252.934.178,04	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,37	2.185.760,30	1,22	6.082.622.569,66	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,58	6.145.373,77	0,00	7.179.042.508,92	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	147,62	0,00	7.179.042.508,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,50	2.535.484,91			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,50	2.535.484,91	0,00	15.296.039.303,70	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,62	755.953,81			

Ativo	Fundo Constituido	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.523.456,57	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,35	548.559,94	0,00	315.314.808,25	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	207.393,87	0,00	1.089.375.893,71	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,09	995.094,01			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,09	995.094,01	0,00	333.086.507,89	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,75	776.521,94			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,10	342.612,52	0,00	1.889.915.095,12	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	433.909,42	0,00	15.756.900.291,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.353.067,29			
Saldo em Conta Corrente			170.389,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.523.456,57			
Renda Fixa		84,54	13.825.497,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,62	755.953,81			
Investimentos no Exterior		6,09	995.094,01			
Investimentos Estruturados		4,75	776.521,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	29/11/2023 10:37:09
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 10:44:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=979215&crc=2B560679>, informando o **Código Verificador: 979215** e o **Código CRC: 2B560679**.

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

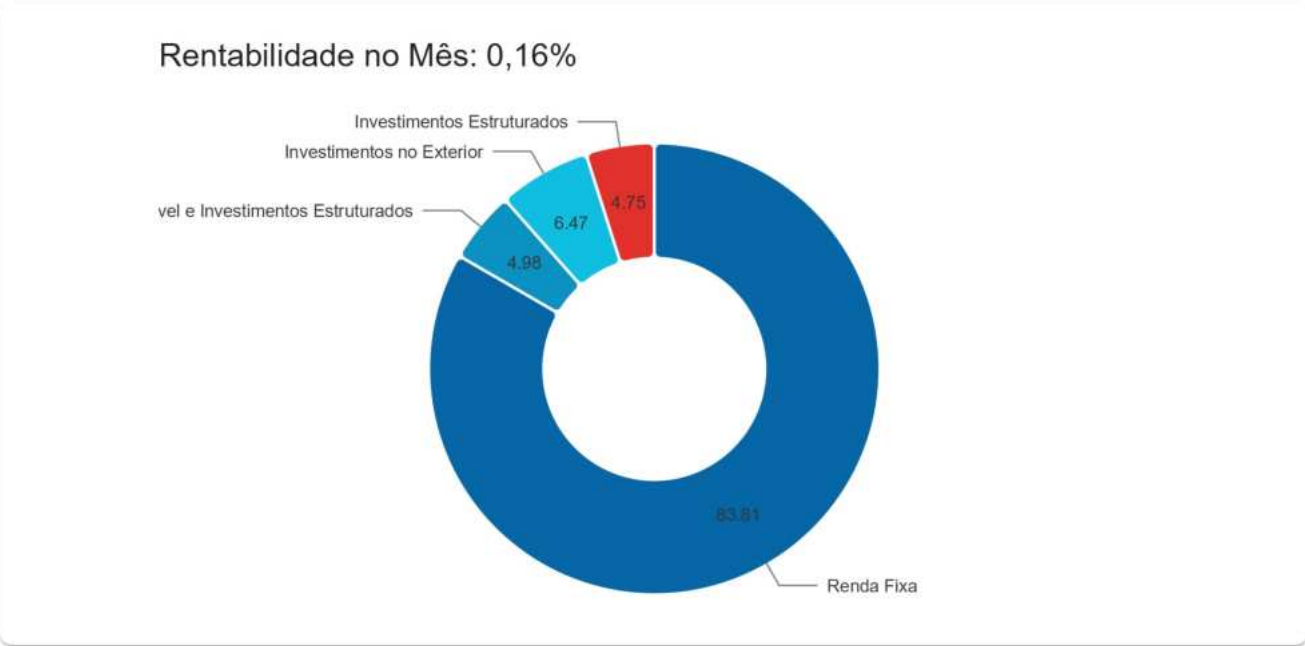
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.617.421,36	13.825.497,48	13.987.358,10	83,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.357.601,40	11.290.012,57	11.428.687,61	68,48%	36,75%	1,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.259.819,96	2.535.484,91	2.558.670,50	15,33%	13,22%	0,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	741.716,19	755.953,81	830.491,88	4,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	741.716,19	755.953,81	830.491,88	4,98%	11,97%	9,86%
Investimentos no Exterior	962.565,91	995.094,01	1.079.320,60	6,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	962.565,91	995.094,01	1.079.320,60	6,47%	12,13%	8,46%
Investimentos Estruturados	714.226,12	776.521,94	793.131,36	4,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	714.226,12	776.521,94	793.131,36	4,75%	11,05%	2,14%
TOTAL	13.035.929,58	16.353.067,24	16.690.301,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.217.624,57	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,48	11.428.687,61			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	369.865,32	0,00	3.789.962.327,27	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,84	2.644.177,49	0,00	5.149.230.294,80	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,24	2.209.657,75	1,22	6.143.876.019,86	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,18	6.204.838,00	0,00	7.341.410.946,33	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	149,05	0,00	7.341.410.946,33	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,33	2.558.670,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,33	2.558.670,50	0,00	15.351.200.547,80	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,98	830.491,88			

Ativo	Fundo Constituido	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
			17.217.624,57	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,63	605.194,54	0,00	341.466.472,70	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	225.297,34	0,00	1.145.258.426,10	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,47	1.079.320,60			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,47	1.079.320,60	0,00	344.385.497,61	0,31
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,75	793.131,36			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,12	353.198,92	0,00	1.799.337.863,10	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	439.932,45	0,00	15.418.018.607,80	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.690.301,99			
Saldo em Conta Corrente			527.322,58			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.217.624,57			
Renda Fixa		83,81	13.987.358,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,98	830.491,88			
Investimentos no Exterior		6,47	1.079.320,60			
Investimentos Estruturados		4,75	793.131,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	27/12/2023 12:29:38
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	27/12/2023 12:52:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1029079&crc=FB526E89>, informando o **Código Verificador: 1029079** e o **Código CRC: FB526E89**.

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.361.896/0001-50 - São Vicente Ferrer **UF:** PE **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.650.674-41 - MARCONE VICENTE DOS SANTOS**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER

Representante Legal da Unidade Gestora: 657.599.584-53 - ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA**Gestor de Recursos:** 090.085.324-76 - CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

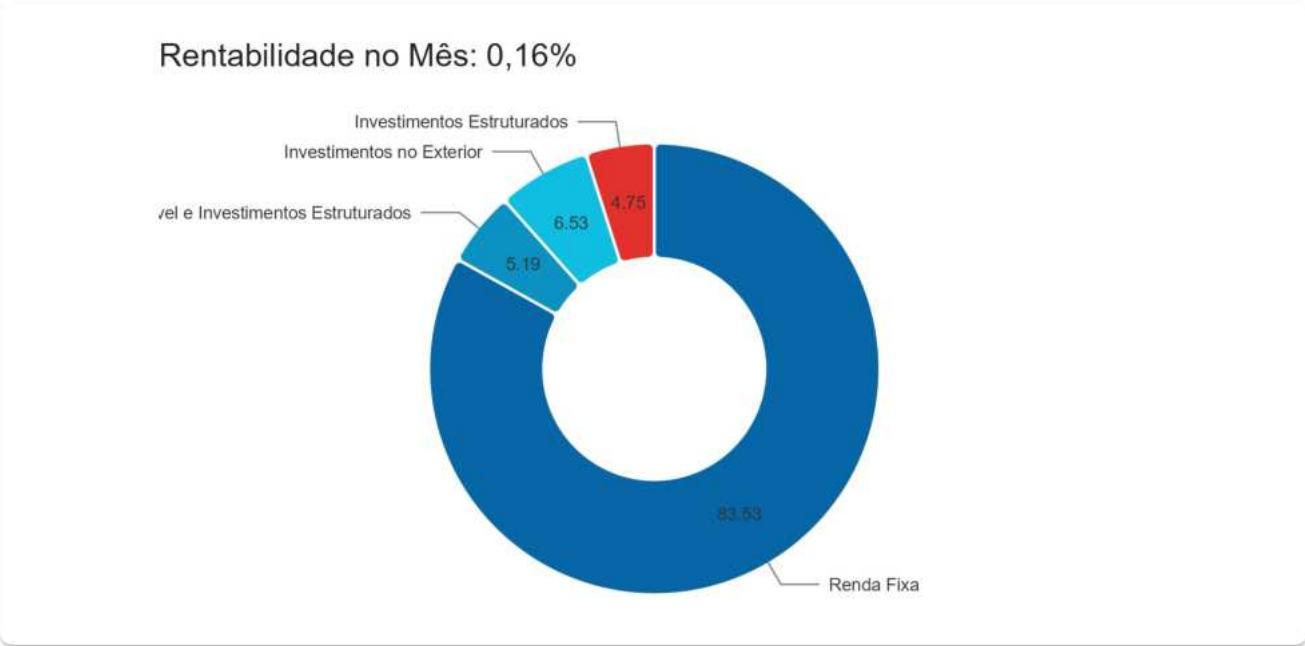
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.728.927,78	13.987.358,10	14.129.946,52	83,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.443.743,32	11.428.687,61	11.548.192,23	68,27%	36,77%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.285.184,45	2.558.670,50	2.581.754,29	15,26%	12,98%	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	717.945,93	830.491,88	878.116,21	5,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	717.945,93	830.491,88	878.116,21	5,19%	22,31%	5,73%
Investimentos no Exterior	924.389,90	1.079.320,60	1.103.954,74	6,53%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	924.389,90	1.079.320,60	1.103.954,74	6,53%	19,43%	2,28%
Investimentos Estruturados	719.371,20	793.131,36	803.831,65	4,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	719.371,20	793.131,36	803.831,65	4,75%	11,74%	1,35%
TOTAL	13.090.634,80	16.690.301,94	16.915.849,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.258.679,77	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,27	11.548.192,23			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	375.261,73	0,00	4.067.997.534,34	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,86	2.682.373,30	0,00	5.230.672.087,91	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,19	2.230.610,92	1,22	6.297.472.287,75	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	37,01	6.259.795,91	0,00	7.852.193.725,16	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	150,37	0,00	7.852.193.725,16	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,26	2.581.754,29			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,26	2.581.754,29	0,00	16.475.113.370,60	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,19	878.116,21			

Ativo	Fundo Constituido	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Liquido (R\$)	% PL
			17.258.679,77	0,16		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,79	641.379,70	0,00	357.119.985,50	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	236.736,51	0,00	1.203.790.958,87	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,53	1.103.954,74			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		6,53	1.103.954,74	0,00	346.475.630,21	0,32
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,75	803.831,65			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,13	359.755,91	0,00	1.778.520.210,33	0,02
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	444.075,74	0,00	15.341.869.223,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.915.849,18			
Saldo em Conta Corrente			342.830,59			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.258.679,77			
Renda Fixa		83,53	14.129.946,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,19	878.116,21			
Investimentos no Exterior		6,53	1.103.954,74			
Investimentos Estruturados		4,75	803.831,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
434.819.574-91	MERCIA CRISTINA DE ARRUDA ALCOFORADO	20/11/2019
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	07/01/2015

CPF	Nome	Início de Vigência
074.068.074-90	ALEX FELIPE DA SILVA	20/11/2019
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	20/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
780.237.694-72	MARIA ISABEL DE VASCONCELOS	04/02/2019
507.761.004-59	ALDENORA MARANHÃO DO EGITO GUEDES	04/02/2019
022.022.064-69	JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI SILVA	04/02/2019
685.098.804-25	GILSON LUDUGERIUO DE LUCENA	04/02/2019
038.393.424-90	TEREZA MARIA DE VASCONCELOS LUNA	04/02/2019
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	04/02/2019
040.431.354-08	IVANILDO JOAO DOS SANTOS	04/02/2019
744.437.394-91	GIVALDO GOMES DA SILVA	04/02/2019
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	04/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
732.255.334-91	ELIANE VASCONCELOS FONSECA	02/05/2016
095.007.044-04	ROBSON DE LIMA SILVA	02/05/2016
407.934.434-15	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2016
434.903.444-72	ALCIONE CAVALCANTI DE OLIVEIRA	02/05/2016
684.946.614-34	ODEDETE JOSEFA DE OLIVEIRA	02/05/2016
389.963.595-72	SILVANA CRISTINA DO EGITO VASCONCELOS	02/05/2016
273.993.704-00	MARIA LUCIA DE LIMA	02/05/2016
183.499.434-91	MARIA AMELIA CAMELO DA SILVA	02/05/2016
895.342.804-10	ARNOBIO GAIAO DE VASCONCELOS	02/05/2016
609.298.554-34	MARIA ELIZABETH GONÇALVES DA SILVA	02/05/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
090.085.324-76	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	29/01/2024 10:16:49
657.599.584-53	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	22/01/2024 09:46:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1057961&crc=9B1DECB8>, informando o **Código Verificador: 1057961** e o **Código CRC: 9B1DECB8**.