



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.105.971/0001-50 - Ibimirim **UF:** PE **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 041.984.994-70 - José Wellinton de Melo Siqueira**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM**Representante Legal da Unidade Gestora:** 105.602.984-63 - Luana Karla de Lima Silva**Gestor de Recursos:** 105.602.984-63 - Luana Karla de Lima Silva**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

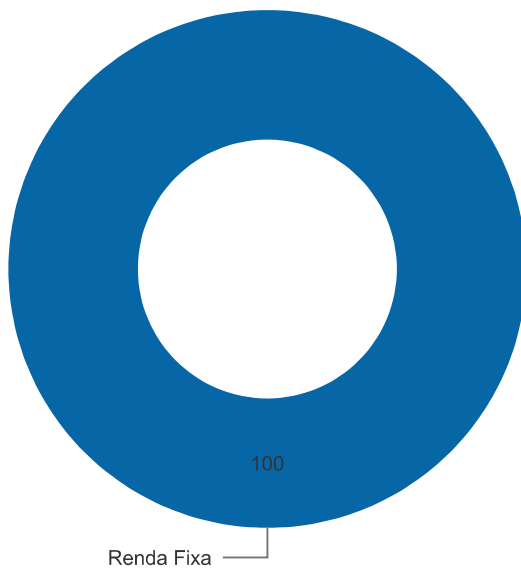
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>04/2022 (R\$)</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Renda Fixa	-	1.664.732,36	1.725.911,43	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.481.966,68	1.540.281,48	89,24%	-	3,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	182.765,68	185.629,95	10,76%	-	1,57%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.664.732,36</b>	<b>1.725.911,43</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>04/2022 (R\$)</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.814.383,65</b>	<b>0,92</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,24	1.540.281,48			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		89,24	1.540.281,48	0,92	5.107.140.425,93	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,76	185.629,95			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,76	185.629,95	0,95	3.180.026.553,36	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>1.725.911,43</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>88.472,22</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>1.814.383,65</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>1.725.911,43</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
<a href="#">A2205000</a>	IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2022	15.366,383097	2,88	5.107.140.425,93

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 44.329,09

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

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
657.641.704-78	MARIA FRANCISCA VIEIRA	27/11/2019
044.239.144-76	ANDRE RICARDO TORRES DO NASCIMENTO	27/11/2019
107.832.814-55	FERNANDA AURINE DA SILVA	27/11/2019
294.836.894-49	MARIA NATERCIA DE SIQUEIRA	27/11/2019
026.857.904-03	ILMA MARIA DE ALENCAR GOMES LIMA	27/11/2019
044.171.204-55	JOSÉ AILTON DE SENA	27/11/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
317.580.534-53	MARIA DO SOCORRO GOMES	27/11/2019
048.289.584-52	MARIA LUZEMAR O. DA SILVA	27/11/2019
023.491.154-96	MARIA NELMA GOMES DE SOUZA	27/11/2019
093.284.794-36	TADEU ANTONIO GOMES DA SILVA	27/11/2019
074.192.574-50	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	27/11/2019
866.058.284-53	JOSÉ EDIVALDO BESERRA	27/11/2019
573.859.044-91	LUCIA MARIA DA SILVA	27/11/2019
855.841.184-00	MARIA JOSÉ MARQUES F. DO NASCIMENTO	27/11/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
044.819.054-09	MANOEL RODRIGUES DE LIMA	27/11/2019
802.099.203-00	NELSI DE DEUS LIMA	27/11/2019
071.806.374-08	MARIA VERÔNICA GOMES	27/11/2019
027.968.854-70	DANIELA CARLA DE CARVALHO	27/11/2019
310.927.054-49	JOSE ROMERO GOMES	27/11/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Diretor	09/06/2022 08:39:46
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Diretor	09/06/2022 08:39:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285929&crc=D3E1EC57>, informando o **Código Verificador: 285929** e o **Código CRC: D3E1EC57**.