



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.105.971/0001-50 - Ibimirim **UF:** PE **Competência:** 8/2022 **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**

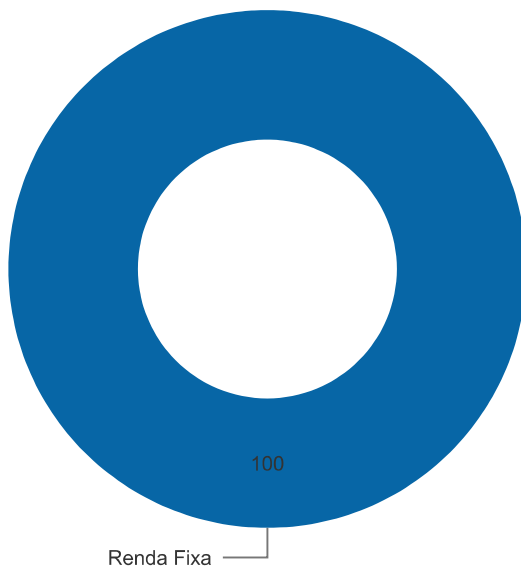
Tipos de Ativo	08/2021	07/2022	08/2022	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Renda Fixa	-	1.960.215,74	2.128.462,03	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.771.074,09	1.937.321,26	91,02%	-	9,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	189.141,65	191.140,77	8,98%	-	1,06%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.960.215,74</b>	<b>2.128.462,03</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.626.725,72</b>	<b>1,19</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,02	1.937.321,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		91,02	1.937.321,26	1,20	5.854.200.005,45	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,98	191.140,77			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,98	191.140,77	1,08	3.244.269.098,03	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>2.128.462,03</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>498.263,69</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>2.626.725,72</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>2.128.462,03</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2022	46.685,011757	2,97	5.172.215.728,90
<a href="#">A2208001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2022	1.635,899959	2,99	5.430.633.852,99

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	19,001899	2,32	3.180.840.058,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 143.582,75

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 44,00

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	22/09/2022 08:20:33
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Diretor	22/09/2022 08:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=423374&crc=C0828188>, informando o **Código Verificador: 423374** e o **Código CRC: C0828188**.