



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.105.971/0001-50 - Ibimirim **UF:** PE **Competência:** 1/2023 **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**

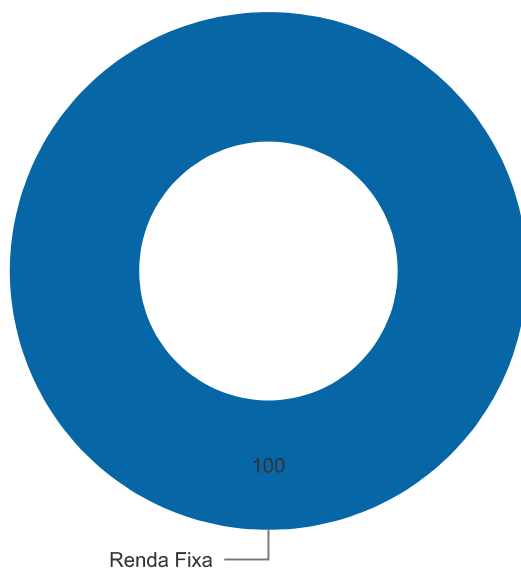
Típos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.425.036,06	4.957.059,85	5.037.009,18	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.245.167,77	4.758.329,17	4.806.706,90	95,43%	286,03%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	179.868,29	198.730,68	230.302,28	4,57%	28,04%	15,89%
<b>TOTAL</b>	<b>1.425.036,06</b>	<b>4.957.059,85</b>	<b>5.037.009,18</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.240.092,87</b>	<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,43	4.806.706,89			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		95,43	4.806.706,89	1,05	6.562.900.517,46	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,57	230.302,27			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,57	230.302,27	1,03	3.853.684.843,62	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>5.037.009,18</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>203.083,69</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>5.240.092,87</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>5.037.009,17</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	12.026,452343	2,44	3.779.346.470,28

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2023	606,78218	3,15	6.745.513.517,90

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 29.297,48

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.910,00

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/02/2023 16:09:08
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Diretor	15/02/2023 16:09:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605906&crc=E93EC049>, informando o **Código Verificador: 605906** e o **Código CRC: E93EC049**.