



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.105.971/0001-50 - Ibimirim **UF:** PE **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 041.984.994-70 - JOSE WELLITON 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

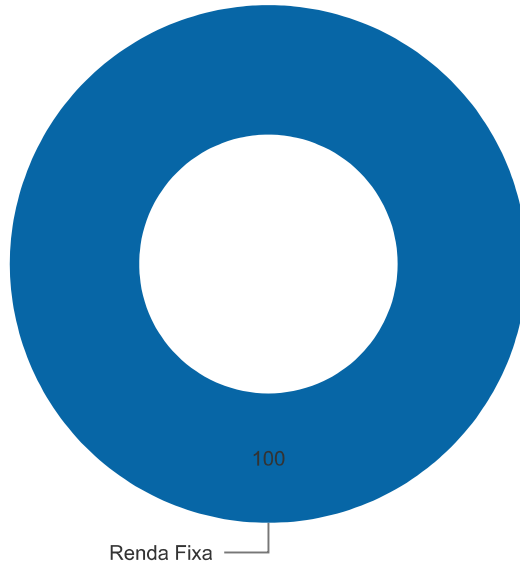
Típos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.879.736,69	5.599.107,93	5.664.604,63	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.692.376,10	5.359.918,39	5.423.029,72	95,74%	220,44%	1,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	187.360,60	239.189,53	241.574,91	4,26%	28,94%	1,00%
TOTAL	1.879.736,69	5.599.107,93	5.664.604,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.873.807,30	1,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,74	5.423.029,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		95,74	5.423.029,72	1,15	6.829.926.314,23	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,26	241.574,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	241.574,91	0,99	4.278.810.513,26	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		5.664.604,63			
	Saldo em Conta Corrente		209.202,67			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		5.873.807,30			
	Renda Fixa	100,00	5.664.604,63			
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 A2306000 IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	13.188,763301	3,30	6.829.926.314,23

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.549,65

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	17/07/2023 16:10:40
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Diretor	17/07/2023 16:10:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=802078&crc=A8A2082F>, informando o **Código Verificador: 802078** e o **Código CRC: A8A2082F**.