



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.105.971/0001-50 - Ibimirim **UF:** PE **Competência:** 8/2023 **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

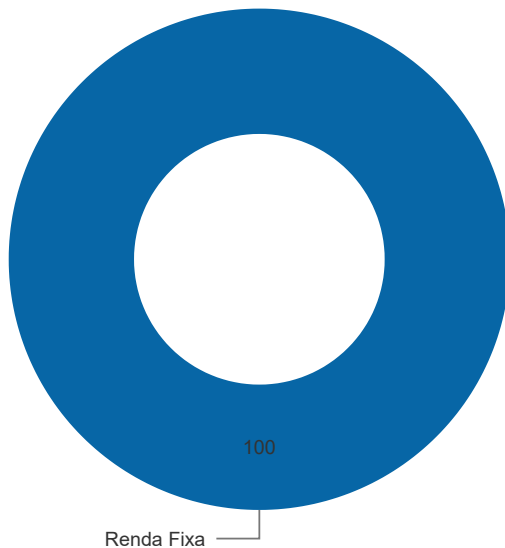
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	2.128.462,02	5.905.320,35	6.061.846,84	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.937.321,25	5.661.369,98	5.815.326,77	95,93%	200,17%	2,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	191.140,77	243.950,38	246.520,07	4,07%	28,97%	1,05%
TOTAL	2.128.462,02	5.905.320,35	6.061.846,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.270.018,36	1,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,93	5.815.326,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		94,16	5.707.684,27	1,15	6.785.029.538,03	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,78	107.642,49	0,97	6.785.029.538,03	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,07	246.520,07			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	246.520,07	0,99	3.554.344.878,79	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		6.061.846,86			
	Saldo em Conta Corrente		208.171,50			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		6.270.018,36			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.270.018,36	1,14		
	Renda Fixa	100,00	6.061.846,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2023	6.976,97452	3,37	6.811.911.609,96
A2308005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	8.322,44103	3,38	6.828.091.091,97
A2308006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	1.642,29831	3,39	6.796.183.162,14
A2308001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2023	21.897,584207	3,36	6.841.331.827,58
A2308002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	10.563,08685	3,38	6.820.860.367,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2023	21.897,584207	3,36	6.841.331.827,58
A2308003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	809,43888	3,39	6.796.183.162,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 166.531,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.411,63**Comitê de Investimento**

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
034.665.758-00	JOSÉ ESTEVAM DO NASCIMENTO	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
032.272.174-14	EVERTON FRANÇA ROCHA	27/11/2019
097.436.534-30	MARLOS ALAND'LON GOMES D'AVILA	27/11/2019
034.665.758-00	JOSÉ ESTEVAM DO NASCIMENTO	27/11/2019
248.393.884-15	JOSENALDO BEZERRA ROLIM	27/11/2019
657.641.704-78	MARIA FRANCISCA VIEIRA	27/11/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
027.968.854-70	DANIELA CARLA DE CARVALHO	27/11/2019
310.927.054-49	JOSE ROMERO GOMES	27/11/2019
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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Gestor de Recursos	19/10/2023 16:58:20
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	19/10/2023 16:58:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=913571&crc=A1B13099>, informando o **Código Verificador:**

913571 e o **Código CRC: A1B13099**.