



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:** 9/2023 **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**

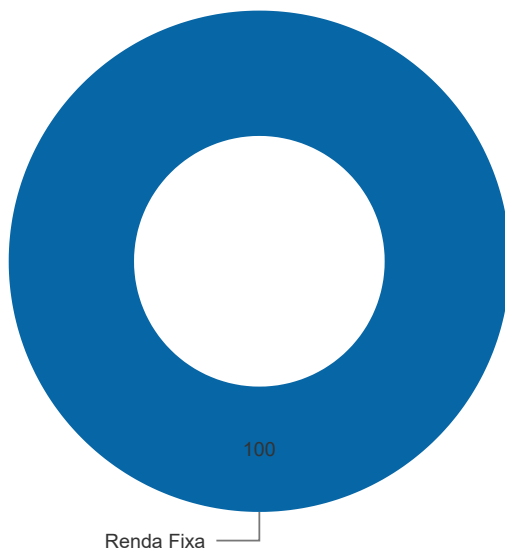
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	2.529.415,00	6.061.846,84	6.177.131,16	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.336.373,80	5.815.326,77	5.928.402,12	95,97%	153,74%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	193.041,20	246.520,07	248.729,04	4,03%	28,85%	0,90%
<b>TOTAL</b>	<b>2.529.415,00</b>	<b>6.061.846,84</b>	<b>6.177.131,16</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>6.389.865,60</b>	<b>1,14</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,97	5.928.402,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		93,74	5.790.471,06	1,15	7.028.296.292,55	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	2,23	137.931,06	0,97	7.028.296.292,55	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,03	248.729,04			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,03	248.729,04	0,99	3.380.807.738,12	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>6.177.131,17</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>212.734,43</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>6.389.865,60</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.389.865,60	1,14		
	Renda Fixa	100,00	6.177.131,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2023	8.542,65348	3,41	6.797.497.750,12
<a href="#">A2309002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	99.444,25597	3,41	6.792.483.461,59
<a href="#">A2309003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	9.534,15224	3,41	6.803.597.635,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	99.891,9342	3,40	6.813.459.563,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.461,90**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 340.000,00**

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
317.580.534-53	MARIA DO SOCORRO GOMES	02/06/2022
089.122.774-13	Jasiel Souza Santos	02/06/2022
213.761.154-68	Heron Ouriques Gomes	02/06/2022
086.276.384-38	José Joacy Almeida da Silva	02/06/2022
094.884.194-07	ROMULO SALVADOR AS SILVA	02/06/2022
544.708.974-34	Maria Valburga Batista Bezerra	02/06/2022
335.632.764-04	Cicero Lacerda Bezerra	02/06/2022
404.169.414-00	Hilda Clara dos Santos	02/06/2022
780.840.084-04	Kássia Jamille Gomes Ferreira	02/06/2022
093.284.794-36	TADEU ANTONIO GOMES DA SILVA	02/06/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
086.276.384-38	José Joacy Almeida da Silva	02/06/2022
094.884.194-07	ROMULO SALVADOR AS SILVA	02/06/2022
544.708.974-34	Maria Valburga Batista Bezerra	02/06/2022
335.632.764-04	Cicero Lacerda Bezerra	02/06/2022
404.169.414-00	Hilda Clara dos Santos	02/06/2022
089.122.774-13	Jasiel Souza Santos	02/06/2022
093.284.794-36	TADEU ANTONIO GOMES DA SILVA	02/06/2022
213.761.154-68	Heron Ouriques Gomes	02/06/2022
317.580.534-53	MARIA DO SOCORRO GOMES	02/06/2022
780.840.084-04	Kássia Jamille Gomes Ferreira	02/06/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Gestor de Recursos	08/11/2023 11:57:30
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	08/11/2023 11:57:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=941516&crc=5A8AE4FA>, informando o **Código Verificador: 941516** e o **Código CRC: 5A8AE4FA**.