



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:** 11/2023 **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

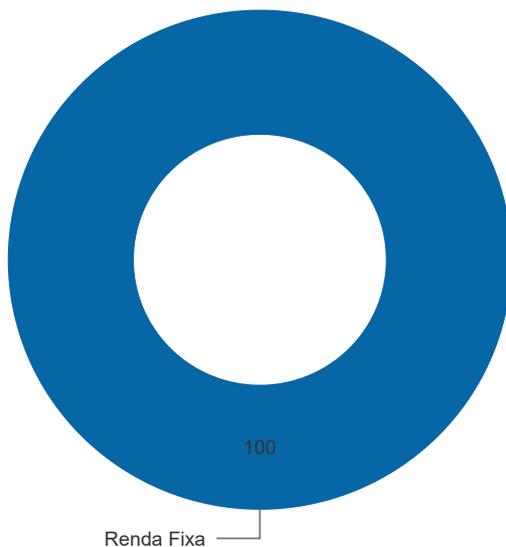
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	4.546.674,44	6.307.263,60	6.218.949,80	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.349.976,84	6.056.290,25	5.965.886,72	95,93%	37,15%	-1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	196.697,60	250.973,35	253.063,08	4,07%	28,66%	0,83%
TOTAL	4.546.674,44	6.307.263,60	6.218.949,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.769.179,15	1,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,93	5.965.886,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		92,72	5.765.976,56	1,15	7.341.410.946,33	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	3,21	199.910,17	0,97	7.341.410.946,33	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,07	253.063,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	253.063,08	0,99	3.918.825.638,18	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)		6.218.949,81			
	Saldo em Conta Corrente		550.229,34			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		6.769.179,15			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.769.179,15	1,14		
	Renda Fixa	100,00	6.218.949,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2023	8.865,54095	3,48	7.188.922.811,97
A2311002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	28.762,83135	3,47	7.182.191.669,23
A2311003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2023	2.671,80455	3,48	7.206.057.093,88
A2311004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2023	1.880,39916	3,49	7.260.575.204,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	84.791,76122	3,47	7.172.837.536,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.579,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 293.850,00

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	29/12/2023 09:10:08
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	29/12/2023 09:10:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1030297&crc=D822E94C>, informando o **Código Verificador: 1030297** e o **Código CRC: D822E94C**.