



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.037.009,17	6.313.865,54	6.010.816,35	93,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.806.706,89	6.058.786,16	4.754.001,59	74,15%	-1,10%	-21,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	230.302,27	255.079,38	1.256.814,76	19,60%	445,72%	392,72%
Investimentos Estruturados	-	-	400.544,12	6,25%		

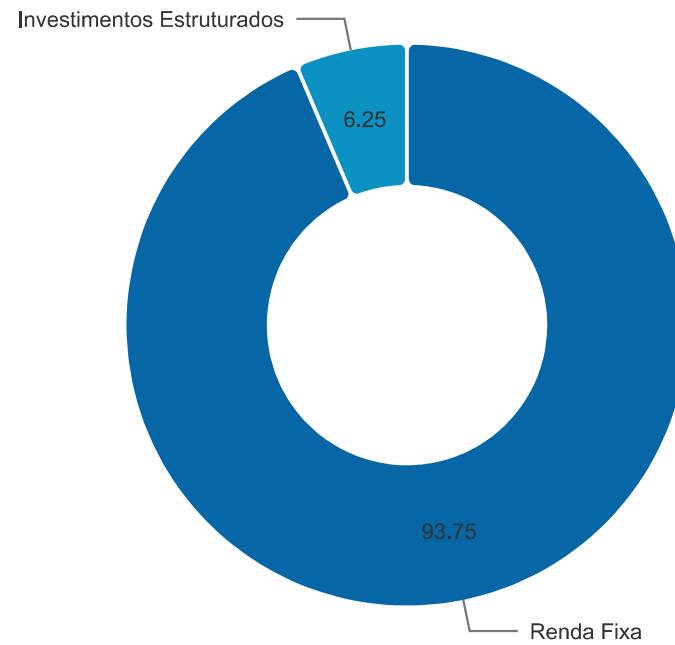
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	400.544,12	6,25%	-	-
TOTAL	5.037.009,17	6.313.865,54	6.411.360,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,15	4.754.001,59	0,29		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		10,92	700.290,39	0,00	5.294.436.148,21	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			7.052.443,96	0,29		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,76	1.202.958,36	0,00	4.127.932.079,70	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,75	1.201.891,46	0,00	6.413.203.187,61	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,81	1.334.522,76	1,15	7.961.364.534,06	0,02
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	4,90	314.338,63	0,97	7.961.364.534,06	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,60	1.256.814,76			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,99	4.198.417.498,27	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,46	350.182,56	0,00	936.745.684,71	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		14,14	906.632,21	0,00	16.400.080.186,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024		Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,25	400.544,12			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,25	400.544,12	0,00	15.179.438.113,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.411.360,51			
Saldo em Conta Corrente			641.083,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.052.443,96			
Renda Fixa		93,75	6.010.816,35			
Investimentos Estruturados		6,25	400.544,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2024	8.831,47	3,53	7.916.797.897,21
A2401001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2024	5.116,89478	3,55	8.044.508.069,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	26.364,33264	26,55	5.272.702.087,78
A2401006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	157.851,0617	7,60	4.096.522.133,74
A2401007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	884.378,74204	1,36	6.395.625.246,27
A2401009	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	50.142,40161	6,98	935.556.789,01
A2401010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	293.142,34105	3,09	16.864.647.905,60
A2401011	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	82.019,59796	4,88	15.220.161.977,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2024	1.266.888,99681	3,55	8.028.133.794,88
A2401003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	1.097,47001	3,54	8.009.909.409,33
A2401004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE	22/01/2024	2,81906	3,55	8.044.508.069,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	93.814,888926	2,74	4.332.230.010,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.804.447,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.760.822,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
097.409.064-60	Mayara do Carmo Pereira de Andrade	24/10/2023
094.884.194-07	ROMULO SALVADORAS SILVA	24/10/2023
073.740.264-47	EDILSON FERREIRA DA SILVA	24/10/2023

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	01/06/2022
094.884.194-07	ROMULO SALVADORAS 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/02/2024 09:54:08
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	27/02/2024 09:54:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100246&crc=3F4903DD)

[verificador=1100246&crc=3F4903DD](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100246&crc=3F4903DD), informando o **Código Verificador: 1100246** e o **Código CRC: 3F4903DD**.