



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:** 12/2023 **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

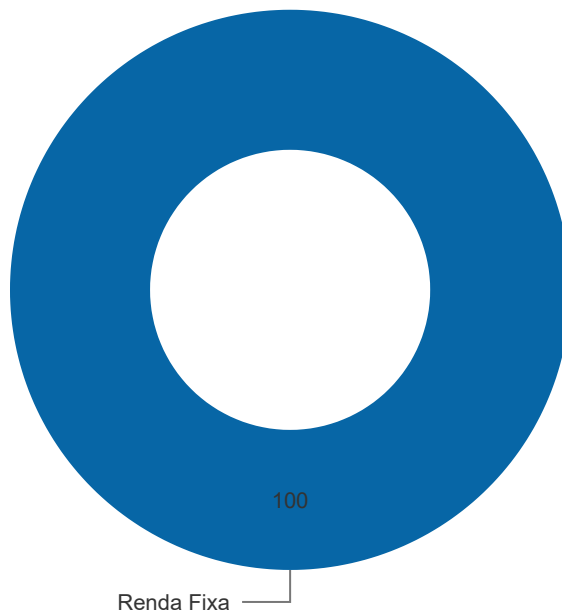
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.957.059,84	6.218.949,80	6.313.865,54	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.758.329,17	5.965.886,72	6.058.786,16	95,96%	27,33%	1,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	198.730,68	253.063,08	255.079,38	4,04%	28,35%	0,80%
TOTAL	4.957.059,84	6.218.949,80	6.313.865,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,96	6.058.786,16	1,13		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		90,96	5.743.260,36	1,15	7.852.193.725,16	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				6.315.730,07	1,13		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
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	5,00	315.525,80		0,97	7.852.193.725,16	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,04	255.079,38				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,04	255.079,38		0,99	4.049.178.389,19	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.313.865,56				
Saldo em Conta Corrente			1.864,51				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			6.315.730,07				
Renda Fixa		100,00	6.313.865,54				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2023	6.476,29904	3,50	7.377.529.024,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2023	70.856,38112	3,51	7.453.326.812,71
A2312005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2023	166.667,14108	3,53	7.852.193.725,16
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	32.270,42653	3,52	7.711.201.634,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2023	123.566,48784	3,51	7.451.597.965,72
A2312004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2023	141.348,9474	3,52	7.757.664.453,86
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	22,21997	2,70	3.842.181.646,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 972.824,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 931.710,00

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 SALVADOR AS 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	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/01/2024 11:34:52
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	23/01/2024 11:34:52



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=1061825&crc=6C3146EF)

[verificador=1061825&crc=6C3146EF](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1061825&crc=6C3146EF), informando o **Código Verificador: 1061825** e o **Código CRC: 6C3146EF**.