



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**

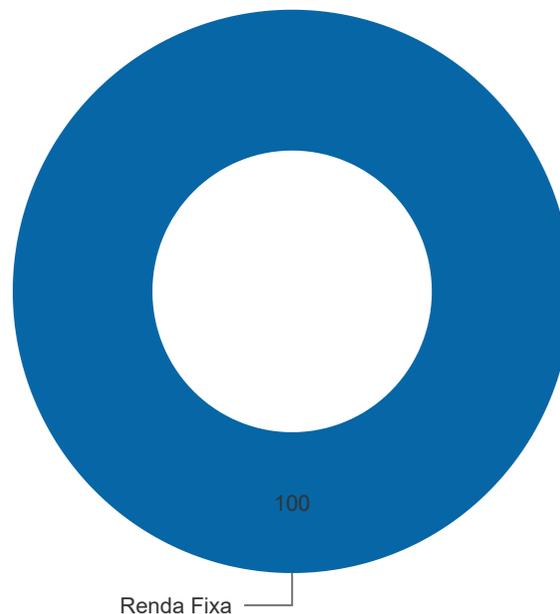
| Tipos de Ativo   | 12/2022 (R\$)       | 11/2023 (R\$)       | 12/2023 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 4.957.059,84        | 6.218.949,80        | 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%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.957.059,84</b> | <b>6.218.949,80</b> | <b>6.313.865,54</b> |               |                |                |

**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 |               |                          |      |
| 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<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   | (%)           |                     |                     | Mês (%)     |                             |         |
|   |   |               |                     | <b>6.315.730,07</b> | <b>1,13</b> |                             |         |
| 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    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |   |               | <b>6.313.865,56</b> |                     |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |   |               | <b>1.864,51</b>     |                     |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |   |               | <b>0,00</b>         |                     |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |   |               | <b>6.315.730,07</b> |                     |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |   | <b>100,00</b> | <b>6.313.865,54</b> |                     |             |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade  | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2312001</a> | 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\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2312002</a> | 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    |
| <a href="#">A2312005</a> | 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    |
| <a href="#">A2312000</a> | 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\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2312003</a> | 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    |
| <a href="#">A2312004</a> | 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    |
| <a href="#">A2312006</a> | 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**.