



ENTE: 10.105.971/0001-50 - Ibimirim UF: PE Competência: 3/2024 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

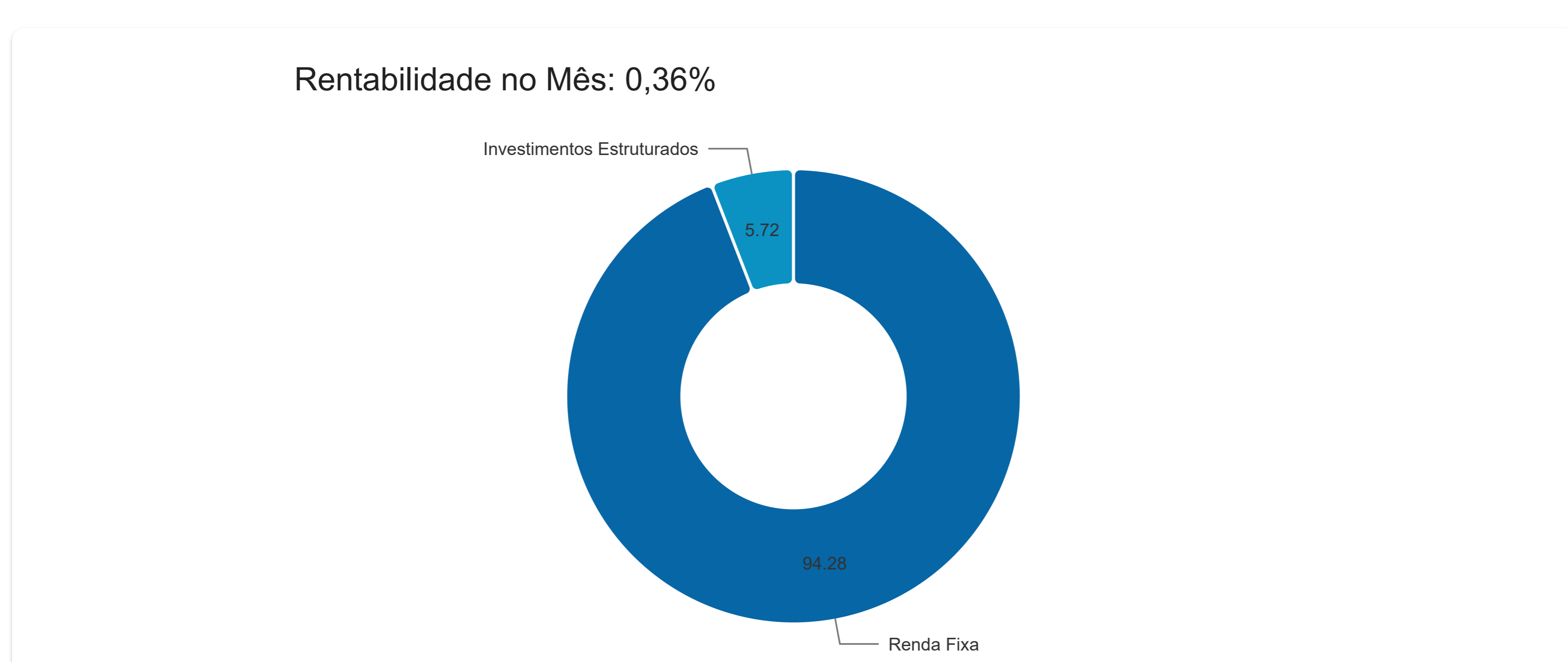
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.308.827,93	6.490.143,73	6.712.056,97	94,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.074.064,04	5.224.232,34	5.438.199,15	76,39%	7,18%	4,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	234.763,89	1.265.911,39	1.273.857,82	17,89%	442,61%	0,63%
Investimentos Estruturados	-	403.715,11	407.103,51	5,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	403.715,11	407.103,51	5,72%	-	0,84%
TOTAL	5.308.827,93	6.893.858,84	7.119.160,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.697.985,26	0,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,39	5.438.199,15			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,97	709.614,61	0,00	5.297.621.800,71	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,06	1.214.308,72	0,00	4.229.973.113,40	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,14	1.220.473,04	0,00	6.783.435.564,44	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			27,18	1.934.941,79	1,15	8.304.571.205,30	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		5,04	358.860,99	0,97	8.304.571.205,30	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,89	1.273.857,82			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			4,95	352.150,38	0,00	914.490.517,61	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,95	921.707,44	0,00	16.860.564.075,40	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			5,72	407.103,51			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,72	407.103,51	0,00	14.892.377.592,80	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.119.160,53			
Saldo em Conta Corrente				578.824,73			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.697.985,26			
Renda Fixa				94,28	6.712.056,97		
Investimentos Estruturados				5,72	407.103,51		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	33.445,61947	3,59	8.115.074.353,17
A2403005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2024	4.407,29021	3,60	8.305.765.783,74
A2403000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	14.213,27342	3,59	8.115.074.353,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2024	9,72236	3,60	8.305.765.783,74
A2403002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2024	73,61215	3,60	8.305.765.783,74
A2403003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	3.157,34774	3,61	8.238.418.940,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 186.862,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.700,00

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	01/06/2022
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	16/04/2024 09:58:46
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	16/04/2024 09:58:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1182276&crc=667801AD>, informando o **Código Verificador: 1182276** e o **Código CRC: 667801AD**.