



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.105.971/0001-50 - Ibimirim UF: PE Competência: 7/2024 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

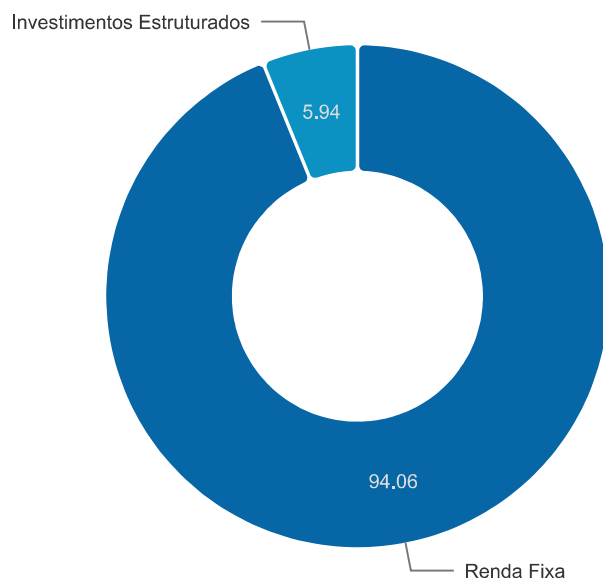
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.624.503,85	6.568.783,12	94,06%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.332.281,41	5.260.260,98	75,32%	-	-1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.292.222,44	1.308.522,14	18,74%	-	1,26%
Investimentos Estruturados	-	411.417,21	414.958,66	5,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	411.417,21	414.958,66	5,94%	-	0,86%
TOTAL	-	7.035.921,06	6.983.741,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.571.909,57	0,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,32	5.260.260,98			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			26,08	1.821.420,06	1,15	8.157.420.248,33	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,49	1.221.269,70	0,00	3.693.985.248,16	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,37	724.383,46	0,00	4.921.617.196,95	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			17,90	1.250.319,05	0,00	6.518.185.291,57	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.571.909,57	0,33		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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		3,48	242.868,71	0,97	8.157.420.248,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,74	1.308.522,14			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			5,07	354.327,36	0,00	806.308.748,34	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			13,66	954.194,78	0,00	17.211.240.215,10	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,94	414.958,66			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,94	414.958,66	0,00	12.152.015.892,30	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.983.741,78			
Saldo em Conta Corrente				588.167,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.571.909,57			
Renda Fixa			94,06	6.568.783,12			
Investimentos Estruturados			5,94	414.958,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	10/07/2024	10.606,2251	3,70	8.039.694.471,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	8.622,75821	3,70	8.006.010.203,06
A2407001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2024	7.441,27093	3,70	8.015.430.444,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2024	701,96369	3,70	8.056.354.679,54
A2407004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2024	60.095,82908	3,71	8.059.323.231,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.638,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 225.282,31

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
086.276.384-38	José Joacy Almeida da Silva	28/05/2024
544.708.974-34	Maria Valburga Batista Bezerra	02/06/2022
335.632.764-04	Cicero Lacerda Bezerra	02/06/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
089.122.774-13	Jasiel Souza Santos	02/06/2022
213.761.154-68	Heron Ouriques 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	21/08/2024 09:09:50
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	21/08/2024 09:09:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1435507&crc=5D27F856>, informando o **Código Verificador: 1435507** e o **Código CRC: 5D27F856**.