



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: 8/2024 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

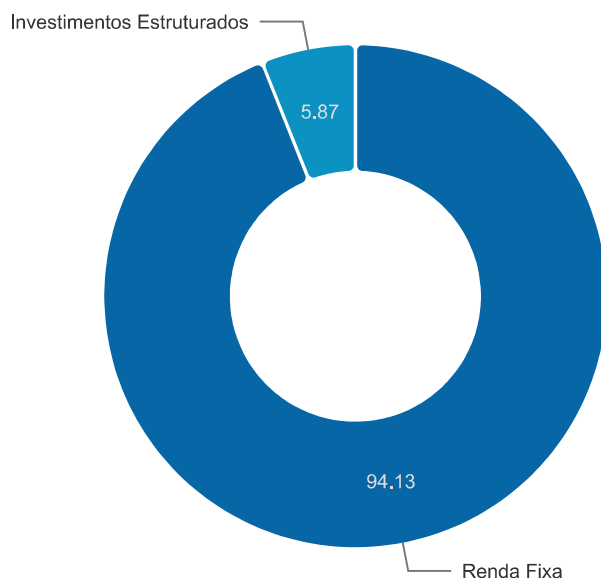
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.568.783,12	6.710.326,79	94,13%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.260.260,98	5.391.770,36	75,64%	-	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.308.522,14	1.318.556,43	18,50%	-	0,77%
Investimentos Estruturados	-	414.958,66	418.284,40	5,87%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	414.958,66	418.284,40	5,87%	-	0,80%
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.983.741,78</b>	<b>7.128.611,19</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>7.752.403,50</b>	<b>0,34</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,64	5.391.770,36			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			17,24	1.229.229,78	0,00	3.548.363.735,09	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			10,21	728.142,55	0,00	4.867.666.132,44	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,71	1.262.157,31	0,00	6.458.247.673,10	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			26,91	1.918.639,18	1,15	8.469.459.153,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.752.403,50	0,34		
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		3,56	253.601,54	0,97	8.469.459.153,05	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,50	1.318.556,43			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			4,99	355.852,46	0,00	777.957.277,97	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,50	962.703,97	0,00	20.250.525.135,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,87	418.284,40			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,87	418.284,40	0,00	11.695.792.516,40	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>7.128.611,19</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>623.792,31</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>7.752.403,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>94,13</b>	<b>6.710.326,79</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,87</b>	<b>418.284,40</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	06/08/2024	9.106,12484	3,72	8.029.006.272,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2408003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2024	13.245,67994	3,73	8.106.393.191,50
<a href="#">A2408000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	6.393,33361	3,73	8.590.512.764,29

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2024	4.008,65158	3,74	8.316.258.411,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 107.116,56**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.000,00**

### 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
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	23/09/2024 08:34:51
105.602.984-63	Luana Karla de Lima Silva	Representante da Unidade Gestora	23/09/2024 08:34:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1480314&crc=1A5B5DCC>, informando o **Código Verificador: 1480314** e o **Código CRC: 1A5B5DCC**.