



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: 11/2024 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: 097.409.064-60 - Mayara do Carmo Pereira de Andrade

Certificação do Gestor:

### Variação do Saldo da Carteira

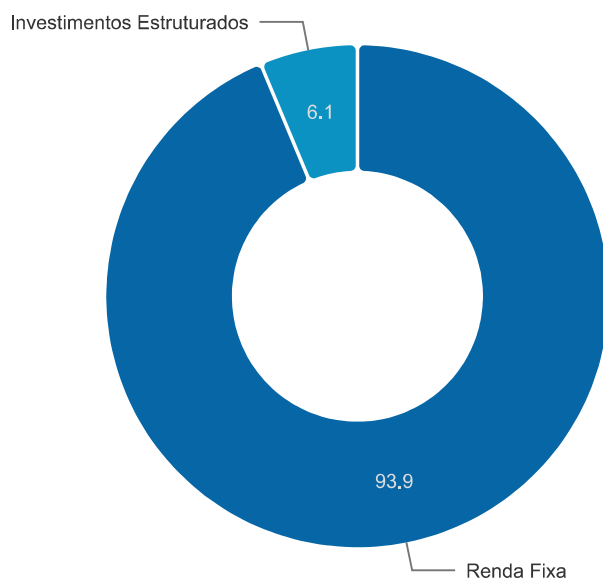
| Tipos de Ativo  | 11/2023 (R\$)         | 10/2024 (R\$) | 11/2024 (R\$)       | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa  | - 6.989.226,44        |               | 6.562.278,25        | 93,90%     |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 5.658.379,75        |               | 5.223.474,19        | 74,74%     | -           | -7,69%      |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | - 1.330.846,69        |               | 1.338.804,06        | 19,16%     | -           | 0,60%       |
| Investimentos Estruturados  | - 424.603,31          |               | 426.520,31          | 6,10%      |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                    | - 424.603,31          |               | 426.520,31          | 6,10%      | -           | 0,45%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>- 7.413.829,75</b> |               | <b>6.988.798,56</b> |            |             |             |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2023 (R\$) | 10/2024 (R\$) | 11/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 11/2024 (%) | R\$                 | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |          |             | <b>7.469.929,74</b> | <b>0,30</b>   |                          |      |
| Fundo/Classe de Investimento<br>- 100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b  |                   |          | 74,74       | 5.223.474,19        |               |                          |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO       |                   |          | 21,96       | 1.534.797,18        | 1,15          | 8.272.095.859,24         | 0,02 |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO             |                   |          | 10,57       | 738.633,41          | 0,00          | 4.493.540.008,81         | 0,02 |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                   |          | 18,41       | 1.286.414,92        | 0,00          | 5.659.641.883,51         | 0,02 |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA   |                   |          | 18,68       | 1.305.238,72        | 0,00          | 2.855.158.284,19         | 0,05 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | Marcação | 11/2024<br>(%) | Rent.               |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---|----------|----------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |   |          |                | R\$                 | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |   |          |                | 7.469.929,74        | 0,30       |                             |         |
| FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS 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 |          | 5,13           | 358.389,96          | 0,97       | 8.272.095.859,24            | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |   |          | 19,16          | 1.338.804,06        |            |                             |         |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   |   |          | 5,02           | 351.039,42          | 0,00       | 680.434.292,12              | 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 |   |          | 14,13          | 987.764,64          | 0,00       | 19.993.814.988,50           | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)   |   |          | 6,10           | 426.520,31          |            |                             |         |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               |   |          | 6,10           | 426.520,31          | 0,00       | 10.399.284.439,70           | 0,00    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |   |          |                | <b>6.988.798,56</b> |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |   |          |                | <b>481.131,18</b>   |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |   |          |                | <b>0,00</b>         |            |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |   |          |                | <b>7.469.929,74</b> |            |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |   |          | <b>93,90</b>   | <b>6.562.278,25</b> |            |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |   |          | <b>6,10</b>    | <b>426.520,31</b>   |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |   |          |                |                     |            |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2411004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/11/2024 | 10.577,22154 | 3,82          | 8.359.641.558,72    |
| <a href="#">A2411000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/11/2024 | 14.119,86489 | 3,81          | 8.280.760.167,78    |
| <a href="#">A2411001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/11/2024 | 8.758,07216  | 3,81          | 8.333.178.425,65    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2411005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 22/11/2024 | 392,32223     | 3,82          | 8.291.169.286,24    |
| <a href="#">A2411002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/11/2024 | 123.117,81143 | 3,83          | 8.255.425.934,89    |
| <a href="#">A2411003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/11/2024 | 27.266,02201  | 3,83          | 8.272.095.859,24    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.521,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 576.807,00**

### 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  |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 097.409.064-60 | Mayara do Carmo Pereira de Andrade | Gestor de Recursos               | 27/12/2024 10:43:25 |
| 105.602.984-63 | Luana Karla de Lima Silva          | Representante da Unidade Gestora | 27/12/2024 10:44:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1648376&crc=D0461544>, informando o **Código Verificador: 1648376** e o **Código CRC: D0461544**.