



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.008.068/0001-41 - Ibaiti **UF:** RP **Competência:** 9/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 023.244.229-05 - ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBAITI

Representante Legal da Unidade Gestora : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Gestor de Recursos : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

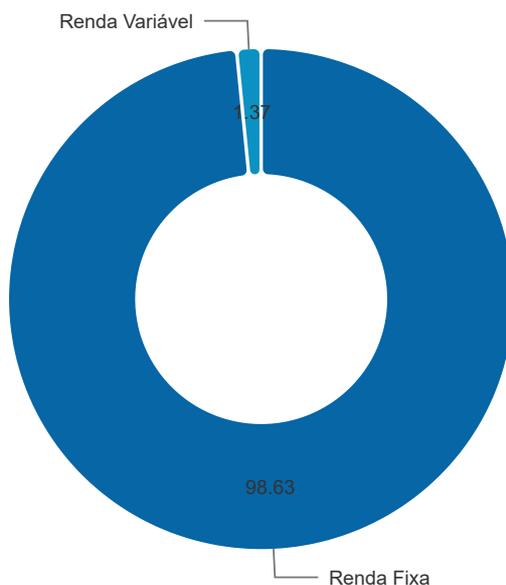
| Tipos de Ativos | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 16.640.557,17 | 23.158.373,74 | 23.677.378,34 | 98,63% | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 15.826.388,32 | 22.104.968,52 | 22.544.424,08 | 93,91% | 42,45% | 1,99% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 339.417,96 | 590.147,47 | 670.884,47 | 2,79% | 97,66% | 13,68% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 474.750,89 | 463.257,75 | 462.069,79 | 1,92% | -2,67% | -0,26% |
| Renda Variável | 334.680,85 | 325.403,52 | 327.782,46 | 1,37% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | 334.680,85 | 325.403,52 | 327.782,46 | 1,37% | -2,06% | 0,73% |
| TOTAL | 16.975.238,02 | 23.483.777,26 | 24.005.160,80 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativos | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / 2023 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | (%) | 24.664.854,44 | 1,29 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 93,91 | 22.544.424,08 | | | |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 0,00 | 0,01 | 2,49 | 737.145.527,70 | 0,00 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 0,05 | 11.048,11 | 1,31 | 5.453.684.801,95 | 0,00 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 7,57 | 1.816.017,28 | 2,56 | 1.488.811.938,74 | 0,12 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 14,90 | 3.575.835,10 | 1,29 | 8.162.684.334,70 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / | | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 2023 (%) | 24.664.854,44 | | | | |
| RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 12,82 | 3.077.135,51 | | 1,22 | 5.412.384.350,74 | 0,06 |
| 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 13,44 | 3.226.059,97 | | 0,99 | 258.718.407,94 | 1,25 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 16,29 | 3.911.261,85 | | 0,82 | 5.614.661.167,38 | 0,07 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 0,00 | 0,00 | | 0,34 | 1.158.686.415,94 | 0,00 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 7,07 | 1.698.286,26 | | 0,43 | 1.671.746.319,73 | 0,10 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 7,70 | 1.848.370,34 | | 0,21 | 7.513.988.203,57 | 0,02 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 9,72 | 2.332.442,43 | | 1,98 | 5.222.821.325,49 | 0,04 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Capitalizado - | | 4,37 | 1.047.967,22 | | 0,33 | 2.124.960.940,76 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / | R\$ | Aluguel. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|----------|--------------|----------------------|----------|-----------------------------|---------|
| | | | 2023 (%) | 24.664.854,44 | Mês (%) | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Cível - Previdenciário | | | | | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 2,79 | 670.884,47 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Financeiro - Civil - Financeiro | | 2,79 | 670.884,47 | 1,18 | 15.259.689.366,93 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | | 1,92 | 462.069,79 | | | |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 1,92 | 462.069,79 | 0,07 | 125.791.021,88 | 0,37 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | | | 1,37 | 327.782,46 | | | |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 1,37 | 327.782,46 | 14,01 | 314.743.218,24 | 0,10 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 24.005.160,80 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 659.693,64 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 24.664.854,44 | | | |
| Renda Fixa | | | 98,63 | 23.677.378,34 | | | |
| Renda Variável | | | 1,37 | 327.782,46 | | | |
| Segmentos não enquadrados no CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2309000 | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | 11/09/2023 | 396.652.954227 | 1,13 | 257.162.315,36 |

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|---------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| A2309001 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/09/2023 | 25.181,698211255 | 2,97 | 15.736.816.128,15 |

APRs de Resgate

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|------------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|------------------|---------------------|

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 524.870,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 019.276.679-17 | EVERTON LUIZ NOBILE | 01/04/2021 |
| 067.334.969-17 | SADRAQUE DA SILVA CIPRIANO | 19/01/2023 |
| 004.276.309-67 | ORLEY BARBOZA RIBAS JÚNIOR | 14/08/2019 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 007.872.749-92 | DANIELLE FERNANDA RODRIGUES DE PÁDUA | 14/08/2019 |
| 038.936.789-30 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 14/08/2019 |
| 640.453.409-63 | TÂNIA FÁTIMA FADEL BUENO | 14/08/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 004.689.179-00 | MARCIA ANDREIA PERIERA LEMES | 14/08/2019 |
| 465.229.569-34 | MARIA JOSÉ NEGRI | 14/08/2019 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 019.276.679-17 | EVERTON LUIZ NOBILE | Gestor de Recursos | 06/10/2023 16:52:50 |
| 019.276.679-17 | EVERTON LUIZ NOBILE | Representante da Unidade Gestora | 06/10/2023 16:52:50 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=914773&crc=9BAF127A> , informando o **Código Verificador: 914773** e o **Código CRC: 9BAF127A** .