



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.286.382/0001-88 - Itaíba **UF:** PE **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 759.062.874-34 - MARIA REGINA DA CUNHA**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência do Município de Itaíba**Representante Legal da Unidade Gestora:** 763.170.054-00 - Marcio Ramos de Oliveira**Gestor de Recursos:** 088.994.184-03 - ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

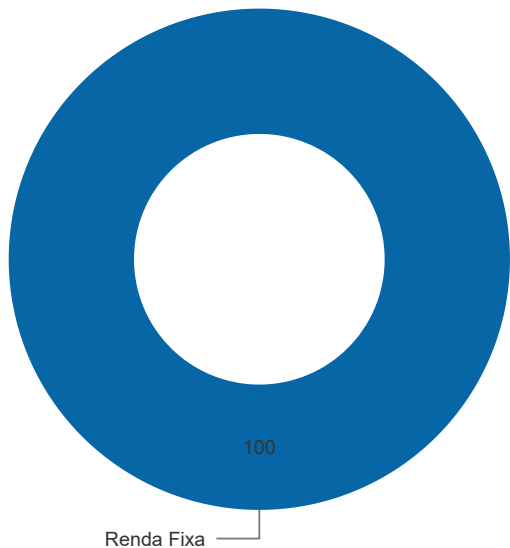
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	658,01	379.250,65	422.611,48	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	339.079,75	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	341.960,57	80,92%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	80.650,91	19,08%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	658,01	40.170,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	658,01	379.250,65	422.611,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			445.298,01	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,92	341.960,57			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,89	50.247,21	0,00	9.258.989.052,65	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		69,03	291.713,36	0,00	5.049.727.685,75	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,08	80.650,91			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			445.298,01	0,00		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,08	80.650,91	0,00	7.223.462.787,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			422.611,51			
Saldo em Conta Corrente			22.686,50			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			445.298,01			
Renda Fixa		100,00	422.611,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.605,75442908	3,03	9.203.582.214,39
A2201003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.680,881230955	2,41	7.000.437.024,46
A2201007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2022	16.548,92898	2,43	7.223.462.787,00
A2201005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	103.263,084271765	2,80	6.880.071.058,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/01/2022	391,70864	2,81	5.049.727.685,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.605,75442908	3,03	9.203.582.214,39
A2201002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.680,881230955	2,41	7.000.437.024,46
A2201004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	103.263,084271765	2,80	6.880.071.058,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 420.518,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 379.250,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
036.590.534-81	ALEXSANDRA PASCOAL DE CARVALHO	30/09/2019
029.603.494-07	ODONES CORDEIRO RAMOS	30/09/2019
285.770.194-20	Estelita Rita da Silva	30/09/2019
027.748.944-09	Josefa Janaine Vieira da Silva	30/09/2019
089.101.754-27	Dicla Poliana Ferreira Barbosa	30/09/2019
105.029.864-09	Pinelly Mariana R. de Oliveira	30/09/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
083.676.144-88	Marciano de Carvalho Batista	30/09/2019
105.029.864-09	Pinelly Mariana R. de Oliveira	30/09/2019
734.500.304-34	MARIA IZELMA SOARES DA SILVA	30/09/2019
019.333.774-61	ADERALDO PASCOAL DE CARVALHO	30/09/2019
072.426.124-97	IVANIZE GIULYANE MINERVINO FERREIRA	30/09/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
706.832.634-04	MARIA DORIANE VIEIRA DA ROCHA	30/09/2019
485.860.644-91	Maria das Graças R. de Melo Silva	30/09/2019
115.606.164-40	Jonas Alves de Assis	30/09/2019
029.397.694-51	MELISSA LOURENCETTI LIMA MOUMESSO CAVALCANTE	30/09/2019
046.612.314-06	Cícera Domingos Sutero	30/09/2019
051.002.004-64	Damiana Gomes Wanderley	30/09/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
088.994.184-03	ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO	Gestor de Recursos	23/05/2022 10:23:16
763.170.054-00	Marcio Ramos de Oliveira	Representante da Unidade Gestora	24/05/2022 12:04:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=251372&crc=54E73A29>, informando o **Código Verificador: 251372** e o **Código CRC: 54E73A29**.