



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:** 2/2023 **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

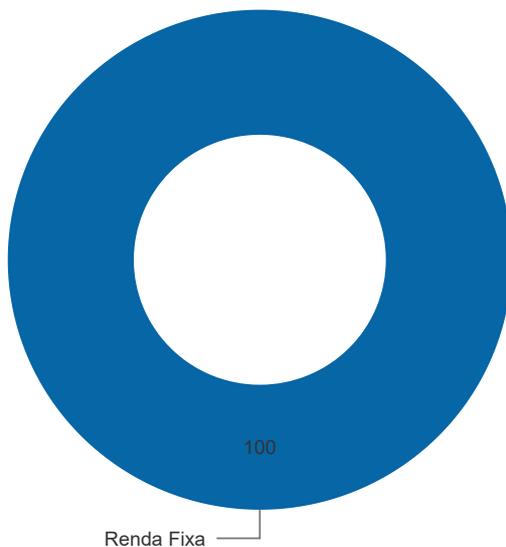
Tipos de Ativo	02/2022	01/2023	02/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	417.047,98	512.239,48	524.549,12	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	335.753,22	421.130,37	524.549,12	100,00%	56,23%	24,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	81.294,76	91.109,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	417.047,98	512.239,48	524.549,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			555.886,00	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	524.549,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		93,25	489.133,40	0,00	6.481.837.661,08	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.918.204.948,36	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		6,75	35.415,72	0,00	5.558.874.332,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		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	13.530.233.076,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			555.886,00	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)			524.549,14			
Saldo em Conta Corrente			31.336,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			555.886,00			
Renda Fixa			100,00	524.549,12		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/02/2023	23.010,30745	3,17	6.943.707.350,18
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2023	381,24858	3,18	6.953.970.367,24
A2302002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2023	58.581,43085	3,18	6.953.970.367,24
A2302003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2023	6.284,26739	3,18	6.996.213.980,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/02/2023	25.958,25090908	3,38	6.900.657.383,85
A2302006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	33.229,810210955	2,75	13.530.233.076,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 A2302005 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	3.906,97691	24,07	5.507.894.497,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 280.210,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 273.295,97

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
083.676.144-88	Marciano de Carvalho Batista	01/03/2022
019.333.774-61	ADERALDO PASCOAL DE CARVALHO	01/03/2022
089.101.754-27	Dicla Poliana Ferreira Barbosa	01/03/2022
029.603.494-07	ODONES CORDEIRO RAMOS	01/03/2022
072.426.124-97	IVANIZE GIULYANE MINERVINO FERREIRA	01/03/2022
046.994.294-08	Maria Adeilma da Silva	01/03/2022
734.500.304-34	MARIA IZELMA SOARES DA SILVA	01/03/2022
036.590.534-81	ALEXSANDRA PASCOAL DE CARVALHO	01/03/2022
115.606.164-40	Jonas Alves de Assis	01/03/2022
285.770.194-20	Estelita Rita da Silva	01/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
024.402.934-23	Flávia Maria Fernandes de Souza	01/03/2022
734.500.224-15	Maria Valdilene Alves de Melo	01/03/2022
029.377.494-37	Elimarcos Ramos da Silva	01/03/2022
448.035.914-15	Adelucia Miguel da Silva	01/03/2022
372.968.334-91	Maria Dolores dos Santos	01/03/2022
105.029.864-09	Pinelly Mariana R. de Oliveira	01/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
088.994.184-03	ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO	Gestor de Recursos	16/03/2023 11:20:23
763.170.054-00	Marcio Ramos de Oliveira	Representante da Unidade Gestora	16/03/2023 11:20:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=640505&crc=B5135D6A>, informando o **Código Verificador: 640505** e o **Código CRC: B5135D6A**.