

## 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:** 5/2022 **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

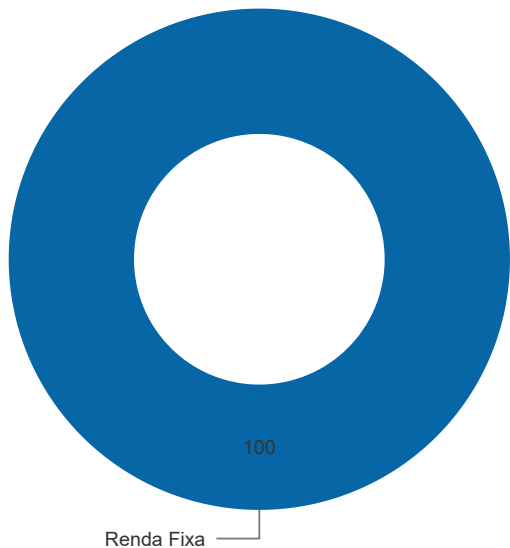
| Tipos de Ativo                                                       | 05/2021<br>(R\$) | 04/2022<br>(R\$)  | 05/2022<br>(R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | -                | 519.774,28        | 555.729,28        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 437.054,23        | 472.127,29        | 84,96%        | -              | 8,02%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 82.720,05         | 83.601,99         | 15,04%        | -              | 1,07%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>519.774,28</b> | <b>555.729,28</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | 5/2022<br>(%) | R\$        | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                        |                      |               | 587.103,51 | 0,00                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                   |                      | 84,96         | 472.127,29 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                |                      | 53,22         | 295.748,94 | 0,00                | 5.107.140.425,93            | 0,01    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  |                      | 15,01         | 83.388,46  | 0,00                | 9.450.283.491,65            | 0,00    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      | 16,73         | 92.989,89  | 0,00                | 6.992.058.203,56            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                         |                      | 15,04         | 83.601,99  |                     |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 15,04         | 83.601,99  | 0,00                | 9.967.340.356,95            | 0,00    |

| Ativo                             | Fundo<br>Constituído | 5/2022<br>(%) | R\$        | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                   |                      |               | 587.103,51 | 0,00                |                             |         |
| Total da Carteira (Resolução CMN) |                      |               | 555.729,29 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente           |                      |               | 31.374,22  |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança           |                      |               | 0,00       |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira           |                      |               | 587.103,51 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                        |                      | 100,00        | 555.729,28 |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |            |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2205000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/05/2022 | 419,37287   | 2,91                | 5.107.140.425,93       |
| <a href="#">A2205001</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                      | 11/05/2022 | 9.352,49648 | 3,21                | 9.450.283.491,65       |

### APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 31.262,78

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

### Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                           | Início de<br>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            |

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 089.101.754-27 | Dicla Poliana Ferreira Barbosa      | 30/09/2019         |
| 105.029.864-09 | Pinelly Mariana R. de Oliveira      | 30/09/2019         |
| 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               | 21/06/2022 09:06:32 |
| 763.170.054-00 | Marcio Ramos de Oliveira        | Representante da Unidade Gestora | 21/06/2022 09:05:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=299265&crc=CE99B5C5>, informando o **Código Verificador: 299265** e o **Código CRC: CE99B5C5**.