



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA**Representante Legal da Unidade Gestora:**

050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO

Gestor de Recursos: 696.585.951-20 - DANIELA CRISTINA DA SILVA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

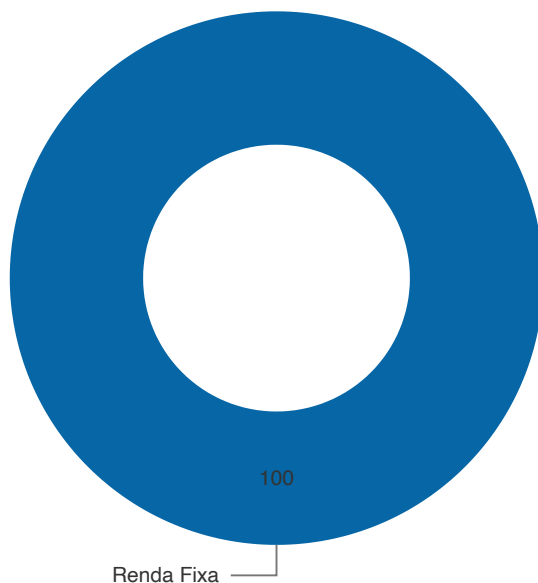
Tipos de Ativo	07/2022	06/2023	07/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	650.744,39	751.128,48	282.094,01	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	650.744,39	751.128,48	282.094,01	100,00%	-56,65%	-62,44%
TOTAL	650.744,39	751.128,48	282.094,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	282.094,01			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00	282.094,01	1,08	7.147.233.323,14	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			282.094,02			
Saldo em Conta Corrente			151.336,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			433.430,75			
	Renda Fixa	100,00	282.094,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2023	1.782,305895	3,35	6.916.500.774,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2023	74.071,096628	3,35	6.916.500.774,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	96.043,314842	3,36	6.823.451.840,12
A2307003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	34.213,630978	3,36	6.823.451.840,12
A2307004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2023	2.975,098346	3,36	6.823.451.840,12
A2307005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	84.439,212415	3,36	7.147.233.323,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 253.967,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 731.824,00

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
682.882.634-53	Abel André da Silva	14/05/2021
653.721.824-15	EDINALVA MARIA DA SILVA	14/05/2021
034.142.544-33	Ana Lucia de Almeida Freitas	14/05/2021
666.888.684-15	Adelaide Alves Correia da Silva	14/05/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
696.585.951-20	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Outros	02/08/2023 10:42:59
050.393.034-24	FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	Diretor	02/08/2023 10:43:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=824322&crc=60B9260D>, informando o **Código Verificador: 824322** e

o **Código CRC: 60B9260D**.