

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Unidade Gestora: PASSIRAPREV - Fundo Municipal de Previdência do Município de Passira/PE

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

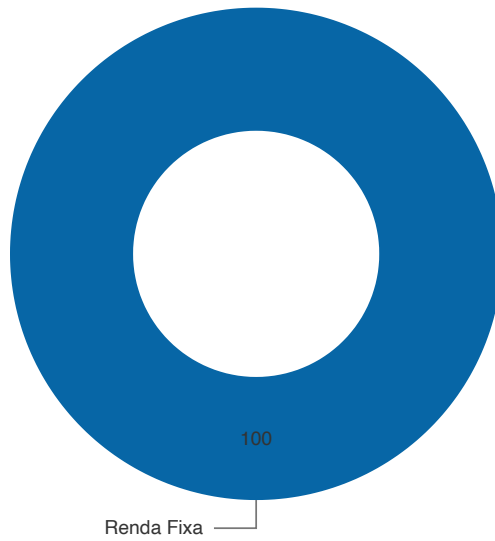
| Tipos de Ativo | 05/2023 | 04/2024 | 05/2024 | % | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------|------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|
| | (R\$) | (R\$) | (R\$) | Carteira | | |
| Renda Fixa | - | 69.531,57 | 131.504,10 | 100,00% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 69.531,57 | 131.504,10 | 100,00% | - | 89,13% |
| TOTAL | - | 69.531,57 | 131.504,10 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 197.355,75 | 1,08 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 100,00 | 131.504,10 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 100,00 | 131.504,10 | 1,08 | 8.483.707.239,73 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 131.504,10 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 65.851,65 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 197.355,75 | | | |
| Renda Fixa | | 100,00 | 131.504,10 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2405000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/05/2024 | 16.786,742798 | 3,64 | 8.337.498.354,18 |

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.186,41

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

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 | Gestor de Recursos | 10/06/2024 08:33:26 |
| 050.393.034-24 | FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO | Representante da Unidade Gestora | 10/06/2024 08:32:48 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1261379&crc=A078C8D3>, informando o **Código Verificador: 1261379** e o **Código CRC: A078C8D3**.