



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 9/2023 **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

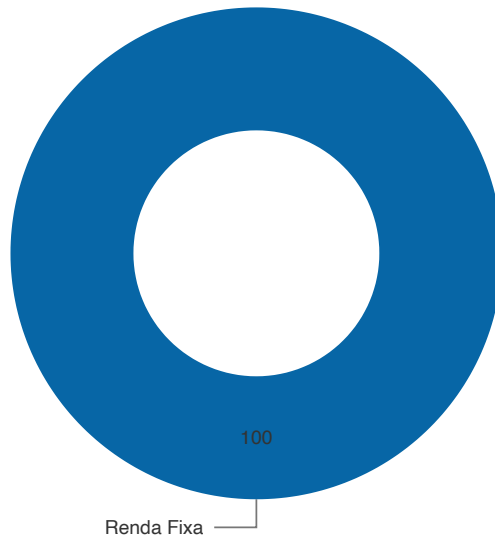
Tipos de Ativo	09/2022	08/2023	09/2023	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	530.478,07	883.150,59	642.168,64	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	530.478,07	883.150,59	642.168,64	100,00%	21,05%	-27,29%
<b>TOTAL</b>	<b>530.478,07</b>	<b>883.150,59</b>	<b>642.168,64</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,08%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>810.988,38</b>	<b>1,08</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		100,00	642.168,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00	642.168,64	1,08	7.028.296.292,55	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>642.168,65</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>168.819,73</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>810.988,38</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>642.168,64</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

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

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	53.444,82942	3,41	6.792.483.461,59
<a href="#">A2309001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	18.778,315626	3,41	6.792.483.461,59
<a href="#">A2309002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	327,186058	3,41	6.803.597.635,83

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.168,55**

#### 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	10/10/2023 08:35:30
050.393.034-24	FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	Diretor	10/10/2023 08:36:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=917159&crc=BE08B699>, informando o **Código Verificador: 917159** e o **Código CRC: BE08B699**.