

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:** 6/2024 **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

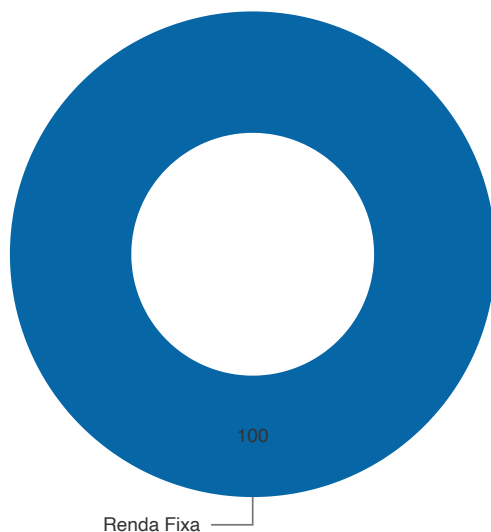
Tipos de Ativo	06/2023	05/2024	06/2024	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	131.504,10	2.081.128,02	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	131.504,10	2.081.128,02	100,00%	-	1.482,56%
TOTAL	-	131.504,10	2.081.128,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				2.141.851,50	1,08		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			100,00	2.081.128,02			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			100,00	2.081.128,02	1,08	8.181.670.586,25	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.081.128,02			
Saldo em Conta Corrente				60.723,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.141.851,50			
Renda Fixa			100,00	2.081.128,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	529.129,70919	3,66	8.315.734.924,42

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.938.893,81

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	18/07/2024 12:55:00
696.585.951-20	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Gestor de Recursos	18/07/2024 12:55:00
050.393.034-24	FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO	Representante da Unidade Gestora	18/07/2024 12:56:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1325848&crc=E9A414E5>, informando o **Código Verificador: 1325848** e o **Código CRC: E9A414E5**.