

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 1/2025 **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

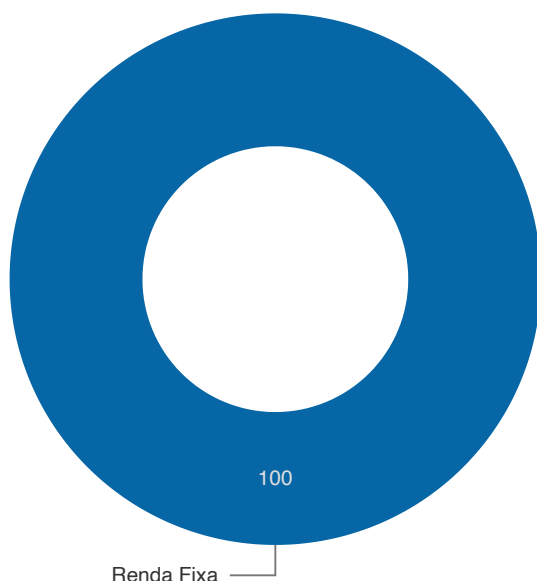
| Tipos de Ativo | 01/2024 | 12/2024 | 01/2025 | % | % Ano x | % Mês x |
|--|---------|---------------------|---------------------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | (R\$) | (R\$) | Carteira | Ano | Mês |
| Renda Fixa | - | 1.263.301,74 | 3.570.471,30 | 100,00% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% | - | 1.263.301,74 | 3.570.471,30 | 100,00% | - | 182,63% |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 1.263.301,74 | 3.570.471,30 | 100,00% | | |
| TOTAL | - | 1.263.301,74 | 3.570.471,30 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | 01/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2025 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|---------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 3.605.209,65 | 1,08 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% | | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 100,00 | 3.570.471,30 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 100,00 | 3.570.471,30 | 1,08 | 8.531.806.470,21 | 0,04 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 3.570.471,30 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | | 34.738,35 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | | 3.605.209,65 | | | |
| | Renda Fixa | 100,00 | | 3.570.471,30 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2501000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE | 13/01/2025 | 593.958,430706 | 3,87 | 8.391.417.092,87 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|--|----------|------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2501001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/01/2025 | 6.410,640651 | 3,90 | 8.531.806.470,21 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.300.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.000,00

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 653.721.824-15 | EDINALVA MARIA DA SILVA | 19/11/2024 |
| 354.555.194-68 | José Gomes de Araújo – | 19/11/2024 |
| 034.142.544-33 | Ana Lucia de Almeida Freitas | 19/11/2024 |
| 027.496.864-90 | Maria das Neves da Silva | 19/11/2024 |

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 | 20/03/2025 12:47:29 |
| 050.393.034-24 | FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO | Representante da Unidade Gestora | 20/03/2025 12:43:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1754916&crc=9093B1D7>, informando o **Código Verificador: 1754916** e o **Código CRC: 9093B1D7**.