



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 77.008.068/0001-41 - Ibaiti UF: RP Competência : 12/2023 PRÓ-GESTÃO :

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 023.244.229-05 - ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBAITI

Representante Legal da Unidade Gestora : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Gestor de Recursos : 019.276.679-17 - EVERTON LUIZ NOBILE

Certificação do Gestor : Outros

### Variação do Saldo da Carteira

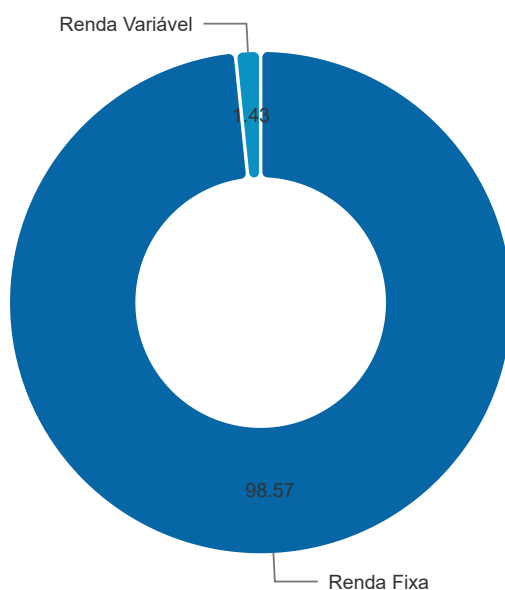
Tipos de Ativos	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.710.943,71	25.217.438,81	25.686.572,55	98,57%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.887.067,82	24.023.897,74	24.436.868,68	93,77%	44,71%	1,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	350.338,95	733.691,80	790.489,29	3,03%	125,64%	7,74%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	473.536,94	459.849,27	459.214,58	1,76%	-3,02%	-0,14%
Renda Variável	329.327,91	353.118,48	372.741,29	1,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	329.327,91	353.118,48	372.741,29	1,43%	13,18%	5,56%
<b>TOTAL</b>	<b>18.040.271,62</b>	<b>25.570.557,29</b>	<b>26.059.313,84</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativos	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 / 2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				27.498.218,92	1,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			93,77	24.436.868,68			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,34	1.158.686.415,94	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,00	0,01	2,49	737.145.527,70	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		0,07	17.004,92	1,31	5.230.672.087,91	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário		16,87	4.397.449,41	0,99	245.832.851,17	1,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2023		Mês (%)		
			(%)	27.498.218,92	1,30		
BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		15,45	4.025.590,65	0,82	5.290.529.627,75	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,84	1.783.245,52	0,43	1.537.705.344,55	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		7,29	1.900.593,76	0,21	8.470.280.308,74	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		9,37	2.442.197,21	1,98	5.157.397.073,53	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		4,20	1.093.303,85	0,33	2.351.648.712,32	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		7,41	1.932.245,97	2,56	1.451.468.758,30	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		14,12	3.680.222,11	1,29	7.603.591.100,02	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA	Fundo Capitalizado -		12,15	3.165.015,27	1,22	5.218.373.540,00	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	% PL
			2023		Mês (%)		
			(%)	27.498.218,92	1,30		
2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			3,03	790.489,29			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - Civil - Financeiro		3,03	790.489,29	1,18	16.475.113.370,57	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			1,76	459.214,58			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,76	459.214,58	0,07	125.013.735,66	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,43	372.741,29			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,43	372.741,29	14,01	340.980.411,26	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>26.059.313,84</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.438.905,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>27.498.218,92</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>98,57</b>	<b>25.686.572,55</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>1,43</b>	<b>372.741,29</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/12/2023	16.381.038557	3,05	15.528.359.390,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	03.543.447/0001-03 - BB				
<a href="#">A2312000</a>	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	213.503516966	26,11	5.182.328.414,55

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.487,87**

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

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	01/04/2021
067.334.969-17	SADRAQUE DA SILVA CIPRIANO	19/01/2023
004.276.309-67	ORLEY BARBOZA RIBAS JÚNIOR	14/08/2019

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
007.872.749-92	DANIELLE FERNANDA RODRIGUES DE PÁDUA	14/08/2019
038.936.789-30	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	14/08/2019
640.453.409-63	TÂNIA FÁTIMA FADEL BUENO	14/08/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
004.689.179-00	MARCIA ANDREIA PERIERA LEMES	14/08/2019
465.229.569-34	MARIA JOSÉ NEGRI	14/08/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
067.334.969-17	SADRAQUE DA SILVA CIPRIANO	Gestor de Recursos	01/05/2024 15:37:46
465.227.789-04	ANILSON GONÇALVES	Gestor de Recursos	31/01/2024 15:51:33
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Gestor de Recursos	01/05/2024 15:35:48
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Representante da Unidade Gestora	01/05/2024 15:35:48



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1037765&crc=CB6BB90B> , informando o **Código Verificador: 1037765** e o **Código CRC: CB6BB90B** .