



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 :** 5/2024 **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

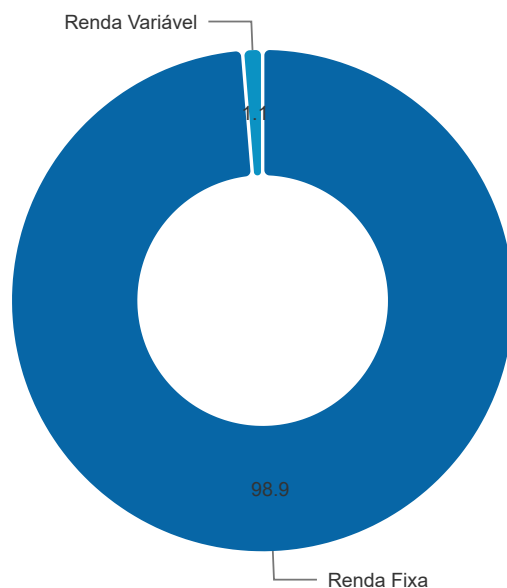
Tipos de Ativos	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.413.755,67	30.353.227,15	98,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.606.292,15	28.535.252,59	92,98%	-	7,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.366.632,66	1.378.028,03	4,49%	-	0,83%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	440.830,86	439.946,53	1,43%	-	-0,20%
Renda Variável	-	356.606,25	336.402,61	1,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	356.606,25	336.402,61	1,10%	-	-5,67%
TOTAL	-	28.770.361,92	30.689.629,76			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				31.583.764,37	1,24		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			92,98	28.535.252,59			
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		0,17	52.205,08	1,31	5.119.005.015,74	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		15,09	4.630.888,19	0,82	5.032.963.943,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024	(%)				
					31.583.764,37	1,24		
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		5,86		1.798.172,12	0,43	1.144.130.732,83	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,43		1.973.822,18	0,21	8.395.304.184,88	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		7,94		2.436.573,84	1,98	4.414.746.482,17	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		4,77		1.462.616,22	0,33	2.239.303.691,86	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,11		1.876.264,62	2,56	1.292.001.205,56	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		12,33		3.784.279,86	1,29	7.617.915.472,63	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		15,34		4.708.814,01	1,22	4.696.964.699,86	0,10
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Capitalizado -		18,94		5.811.616,46	0,99	286.859.264,66	2,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	31.583.764,37	Mês (%)		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,49	1.378.028,03			
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 - Cível - Financeiro		4,49	1.378.028,03	1,18	17.741.520.962,30	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			1,43	439.946,53			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,43	439.946,53	0,07	119.768.322,83	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,10	336.402,61			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,10	336.402,61	14,01	285.854.110,04	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				30.689.629,76			
Saldo em Conta Corrente				894.134,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				31.583.764,37			
Renda Fixa			98,90	30.353.227,15			
Renda Variável			1,10	336.402,61			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2024	118.416,186883	2,96	2.239.303.691,86
A2405000	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	1.118.492,60584571	1,20	293.007.376,90

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.690.000,01

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

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
004.276.309-67	ORLEY BARBOZA RIBAS JÚNIOR	13/03/2017
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	10/06/2024 16:27:45
465.227.789-04	ANILSON GONÇALVES	Gestor de Recursos	10/06/2024 16:30:51
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Gestor de Recursos	10/06/2024 16:19:16
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Representante da Unidade Gestora	10/06/2024 16:19:16



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1262629&crc=1851089A> , informando o **Código Verificador: 1262629** e o **Código CRC: 1851089A** .