



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 : 7/2024 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

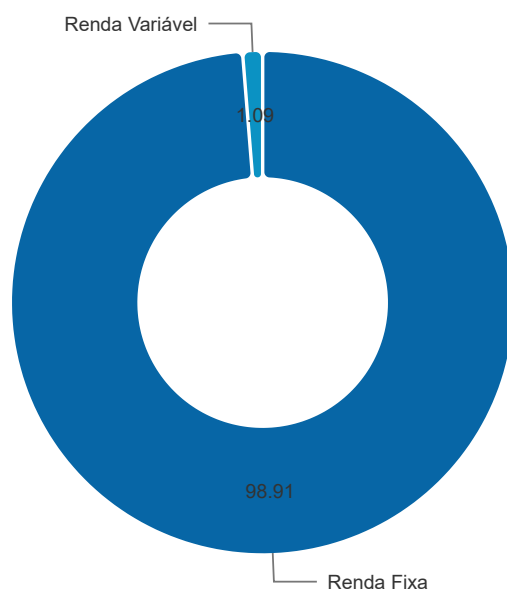
Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.420.108,66	31.962.186,40	98,91%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.520.289,28	30.048.984,71	92,99%	-	5,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.460.920,28	1.475.123,59	4,57%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	438.899,10	438.078,10	1,36%	-	-0,19%
Renda Variável	-	340.973,02	351.501,26	1,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	340.973,02	351.501,26	1,09%	-	3,09%
<b>TOTAL</b>	-	<b>30.761.081,68</b>	<b>32.313.687,66</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativos	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / Marcação 2024 (%)	R\$ 33.153.828,50	Aluguel. Mês (%) 1,22	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,99	30.048.984,71			
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	4,57	1.477.307,39	0,33	1.777.075.206,22	0,08
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Civil - Previdenciário	18,07	5.837.767,34	0,99	240.978.946,06	2,42
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS	Fundo Capitalizado -	5,86	1.892.748,45	2,56	1.166.611.040,66	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024	(%)				
					33.153.828,50	1,22		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Cível - Previdenciário							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		11,86	3.832.284,27	1,29	7.242.310.243,82	0,05	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		14,71	4.752.261,11	1,22	4.447.571.914,17	0,11	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		18,15	5.865.954,57	0,82	4.733.163.653,12	0,12	
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	
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		0,35	111.870,23	1,31	4.921.617.196,95	0,00	
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		5,61	1.812.188,43	0,43	932.577.821,18	0,19	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		6,20	2.004.273,97	0,21	7.874.458.233,45	0,03	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	Fundo Capitalizado -		7,62	2.462.328,94	1,98	3.987.797.714,56	0,06	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024	(%)				
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cível - Previdenciário				33.153.828,50	1,22		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			4,57		1.475.123,59			
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		4,57		1.475.123,59	1,18	17.211.240.215,08	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			1,36		438.078,10			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,36		438.078,10	0,07	119.259.673,02	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			1,09		351.501,26			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário		1,09		351.501,26	14,01	291.695.527,18	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>					<b>32.313.687,66</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>					<b>840.140,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>					<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>					<b>33.153.828,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>98,91</b>		<b>31.962.186,40</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>1,09</b>		<b>351.501,26</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN								

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	01/07/2024	601.534,993912672	1,95	4.876.176.376,89

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.170.000,00

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
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Gestor de Recursos	06/08/2024 14:38:43

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
019.276.679-17	EVERTON LUIZ NOBILE	Representante da Unidade Gestora	06/08/2024 14:38:43



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1384310&crc=CB74C084> , informando o **Código Verificador: 1384310** e o **Código CRC: CB74C084** .