



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 : 9/2024 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

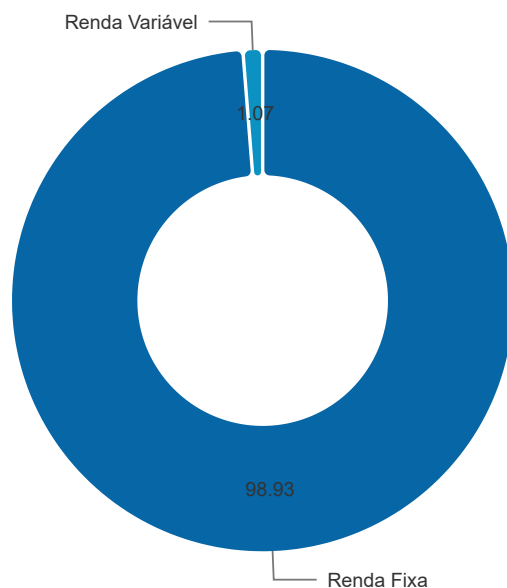
| Tipos de Ativos | 09/2023 (R\$) | 08/2024 (R\$) | 09/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 32.255.738,03 | 33.386.326,30 | 98,93% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 30.284.316,46 | 31.402.912,47 | 93,05% | - | 3,69% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 1.534.235,36 | 1.547.149,89 | 4,58% | - | 0,84% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | - | 437.186,21 | 436.263,94 | 1,29% | - | -0,21% |
| Renda Variável | - | 373.134,31 | 360.978,75 | 1,07% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | - | 373.134,31 | 360.978,75 | 1,07% | - | -3,26% |
| TOTAL | - | 32.628.872,34 | 33.747.305,05 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativos | 09/2023 (R\$) | 08/2024 (R\$) | 09/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,22 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / 2024 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|----------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | | 34.663.121,76 | 1,22 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 93,05 | 31.402.912,47 | | | |
| 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 | | 0,54 | 182.656,16 | 1,31 | 4.696.596.123,48 | 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 - Civil - Previdenciário | | 17,59 | 5.936.630,45 | 0,82 | 4.436.237.468,68 | 0,13 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / | R\$ | Aluguel. | Patrimônio | % PL |
|---|--|----------|-------|---------------|----------|------------------|------|
| | | | 2024 | | Mês (%) | | |
| | | | (%) | 34.663.121,76 | 1,22 | | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 5,41 | 1.824.137,89 | 0,43 | 910.836.975,41 | 0,20 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 6,03 | 2.035.563,05 | 0,21 | 8.159.464.453,76 | 0,02 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 7,28 | 2.457.601,60 | 1,98 | 3.720.203.081,78 | 0,07 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 4,24 | 1.431.342,40 | 0,33 | 1.581.348.490,49 | 0,09 |
| 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 - Cível - Previdenciário | | 20,70 | 6.986.455,05 | 0,99 | 217.007.229,33 | 3,22 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 5,57 | 1.879.947,46 | 2,56 | 1.168.775.586,93 | 0,16 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 11,47 | 3.869.255,10 | 1,29 | 6.913.810.528,18 | 0,06 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 14,22 | 4.799.323,30 | 1,22 | 4.168.680.215,13 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9 / | | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------|--------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 2024 | (%) | | | | |
| RENTA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 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 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 4,58 | | 1.547.149,89 | | | |
| 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 | | 4,58 | | 1.547.149,89 | 1,18 | 20.065.228.623,01 | 0,01 |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | | | 1,29 | | 436.263,94 | | | |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 1,29 | | 436.263,94 | 0,07 | 118.765.795,99 | 0,37 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | | | 1,07 | | 360.978,75 | | | |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundo Capitalizado - Cível - Previdenciário | | 1,07 | | 360.978,75 | 14,01 | 293.738.622,05 | 0,12 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | | 33.747.305,05 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | | 915.816,71 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | | 34.663.121,76 | | | |
| Renda Fixa | | | 98,93 | | 33.386.326,30 | | | |
| Renda Variável | | | 1,07 | | 360.978,75 | | | |
| Segmentos não enquadrados no CMN | | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| A2409002 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/09/2024 | 1.067.839163 | 27,68 | 4.877.082.460,24 |
| A2409000 | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | 02/09/2024 | 906.235,144952311 | 1,21 | 229.821.796,53 |

APRs de Resgate

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
| A2409001 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/09/2024 | 19.912.220558 | 3,01 | 1.636.373.375,98 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.129.555,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.000,00

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 |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------|--------------------|
| 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 | 23/10/2024 15:53:29 |
| 019.276.679-17 | EVERTON LUIZ NOBILE | Representante da Unidade Gestora | 23/10/2024 15:53:29 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1538512&crc=0E889428>, informando o **Código Verificador: 1538512** e o **Código CRC: 0E889428**.