



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 172.826.084-15 - SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PASSIRA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 653.670.224-72 - ELIAS JOSE DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 696.585.951-20 - DANIELA CRISTINA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

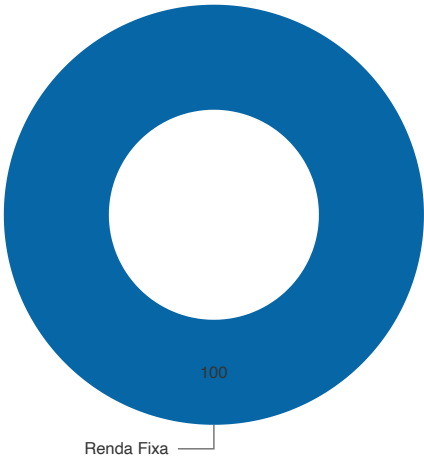
| Tipos de Ativo                                                       | 08/2021<br>(R\$) | 07/2022<br>(R\$)  | 08/2022<br>(R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | -                | 650.744,40        | 708.705,26        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 650.744,40        | 708.705,26        | 100,00%       | -              | 8,91%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>650.744,40</b> | <b>708.705,26</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 8/2022 | R\$        | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                            |                      | (%)    |            |                  |                             |         |
|                                                                                                                                            |                      |        | 938.307,65 | 1,20             |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                                                                    |                      | 100,00 | 708.705,26 |                  |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 100,00 | 708.705,26 | 1,20             | 5.247.492.732,27            | 0,01    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                          |                      |        | 708.705,26 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                    |                      |        | 229.602,39 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                    |                      |        | 0,00       |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                    |                      |        | 938.307,65 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                 |                      | 100,00 | 708.705,26 |                  |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                           |                      |        |            |                  |                             |         |

APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                           | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2208000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 10/08/2022 | 18.475,695992 | 2,98                | 5.247.492.732,27       |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.000,00

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

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 682.882.634-53 | Abel André da Silva             | 14/05/2021         |
| 653.721.824-15 | EDINALVA MARIA DA SILVA         | 14/05/2021         |
| 034.142.544-33 | Ana Lucia de Almeida Freitas    | 14/05/2021         |
| 666.888.684-15 | Adelaide Alves Correia da Silva | 14/05/2021         |

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo   | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 696.585.951-20 | DANIELA CRISTINA DA SILVA | Outros  | 16/09/2022 14:07:03 |
| 653.670.224-72 | ELIAS JOSE DA SILVA       | Diretor | 16/09/2022 14:07:42 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=416518&crc=4403794A>, informando o **Código Verificador: 416518** e o **Código CRC: 4403794A**.