



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 12/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

**Unidade Gestora:** PASSIRAPREV - Fundo Municipal de Previdência do Município de Passira/PE

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

050.393.034-24 - FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO

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

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

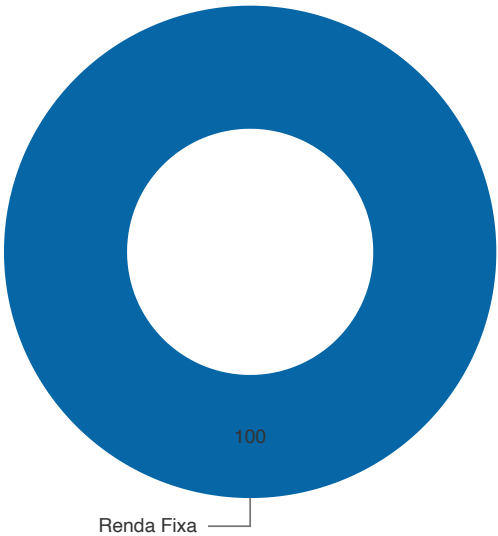
| Tipos de Ativo                                                       | 12/2022           | 11/2023          | 12/2023          | %        | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
|                                                                      | (R\$)             | (R\$)            | (R\$)            | Carteira |                |                |
| Renda Fixa                                                           | 500.912,17        | 66.910,31        | 67.502,95        | 100,00%  |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 500.912,17        | 66.910,31        | 67.502,95        | 100,00%  | -86,52%        | 0,89%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>500.912,17</b> | <b>66.910,31</b> | <b>67.502,95</b> |          |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | 12/2023<br>(%) | R\$        | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |                |            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                   |                      |                | 167.618,21 | 1,08       |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                      | 100,00         | 67.502,95  |            |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 100,00         | 67.502,95  | 1,08       | 7.852.193.725,16            | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                 |                      |                | 67.502,96  |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                           |                      |                | 100.115,25 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                           |                      |                | 0,00       |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                           |                      |                | 167.618,21 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                        |                      | 100,00         | 67.502,95  |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                  |                      |                |            |            |                             |         |

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

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

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         | Gestor de Recursos               | 12/01/2024 11:43:48 |
| 050.393.034-24 | FELIPE PAULINO DOS SANTOS SALGADO | Representante da Unidade Gestora | 12/01/2024 11:30:31 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1046035&crc=B6B27626>, informando o **Código Verificador: 1046035** e o **Código CRC: B6B27626**.