

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.049.806/0001-90 - Chã Grande **UF:** PE **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 866.582.714-53 - DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande**Representante Legal da Unidade Gestora:** 866.579.254-68 - EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA**Gestor de Recursos:** 866.579.254-68 - EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA**Certificação do Gestor:** CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

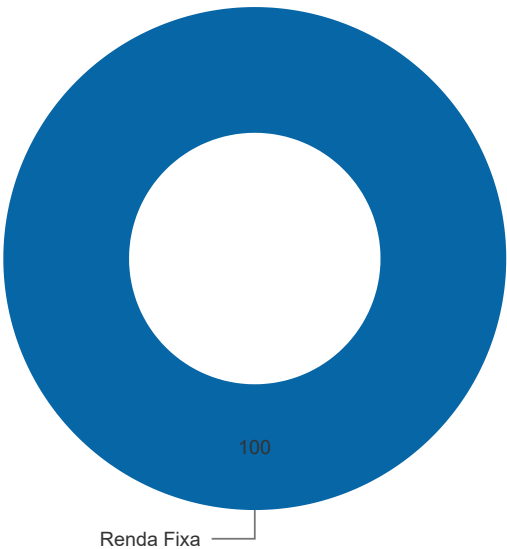
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	51.369,82	502.463,20	520.294,48	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.713,50	411.279,94	465.639,30	89,50%	1.016,28%	13,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.656,32	91.183,26	54.655,18	10,50%	466,00%	-40,06%
TOTAL	51.369,82	502.463,20	520.294,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			523.257,42	0,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,50	465.639,30			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		89,50	465.639,30	0,82	3.963.755.899,38	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,50	54.655,18			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,50	54.655,18	0,95	11.781.562.803,49	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			520.294,48			
Saldo em Conta Corrente			2.962,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			523.257,42			
Renda Fixa		100,00	520.294,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	7.602,870317	6,58	3.963.755.899,38
A2301002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2023	152,057406	6,58	3.963.755.899,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	8.828,347913	4,24	11.781.562.803,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.395,78

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
062.083.384-09	GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES	09/06/2017
026.607.234-86	Ednaldo Bertolo Campos	09/06/2017
360.692.054-72	Maria das Graças Soares da Silva	09/06/2017
688.776.174-20	Sandra Maria Firmino	09/06/2017

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
866.579.254-68	EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	Diretor	28/02/2023 01:18:10
866.579.254-68	EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	Diretor	28/02/2023 01:18:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619032&crc=D02E11CB>, informando o **Código Verificador:**

619032 e o **Código CRC: D02E11CB**.