

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:** 5/2023 **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

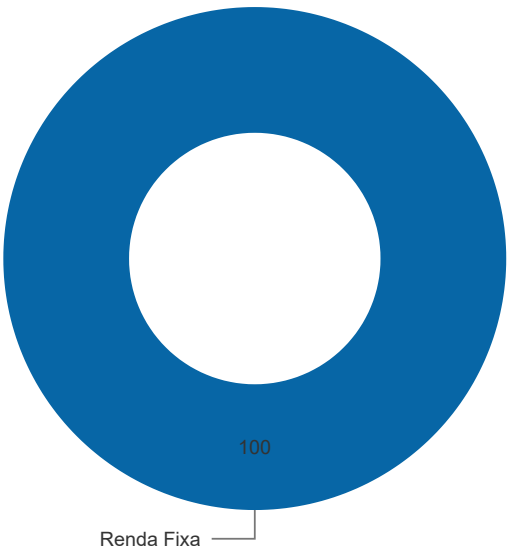
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	199.660,84	568.955,53	661.324,12	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.574,38	568.728,60	661.095,02	99,97%	893,02%	16,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	133.086,45	226,93	229,10	0,03%	-99,83%	0,95%
TOTAL	199.660,84	568.955,53	661.324,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			671.826,06	2,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		99,97	661.095,02			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		99,97	661.095,02	2,17	4.005.393.556,18	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,03	229,10			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	229,10	0,95	6.924.677.643,46	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			661.324,13			
Saldo em Conta Corrente			10.501,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			671.826,06			
Renda Fixa		100,00	661.324,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	25.740,437568	6,99	4.005.393.556,18
A2305002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	7.150,121546	6,99	4.005.393.556,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	21.450,36464	6,99	4.005.393.556,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 230.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.000,00

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	14/06/2023 11:41:19

CPF: 579.254-68

Nome: NIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

Cargo:

Assinatura Digital



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=751770&crc=50137D04>, informando o **Código Verificador:**

751770 e o **Código CRC: 50137D04**.